

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

**เรื่อง** ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ, แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ, แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติดังนี้

**1. ชื่อบริษัท**

**จากเดิม** “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”  
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Company Limited.”

**เปลี่ยนแปลงเป็น** “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”  
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.”

**2. ตราประทับของบริษัท**

ยกเลิกตราประทับ

**3. หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท**

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ “Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.”

**4. ข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26, ข้อ 34 ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 และข้อ 59. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

**ข้อ 1 จากเดิม** ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**เปลี่ยนแปลงเป็น** ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ข้อ 2 จากเดิม** คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**เปลี่ยนแปลงเป็น** คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ข้อ 18 จากเดิม** “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

**เปลี่ยนแปลงเป็น** “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

**ข้อ 26 จากเดิม** “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจกระทำการแทน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

**เปลี่ยนแปลงเป็น** “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันมีอำนาจกระทำการแทน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

**ข้อ 34 จากเดิม** “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

**เปลี่ยนแปลงเป็น** “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ -ไม่มี-

## 5. แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

จากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป หรือ นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป หรือ นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการ