

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

April 4, 2017

Re: Invitation to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

- Enclosures:
1. Copy of the Minutes of the Extraordinary General Meeting No. 3/2016;
 2. An annual report for the year 2016 and copy of the income statements of the year 2016 for the fiscal year ended December 31, 2016 in CD-ROM format;
 3. Profiles of the retired directors who will be nominated to be director for another term;
 4. Articles of Association relating to the meeting of shareholders;
 5. Guideline for the registration, the appointment of proxy, documents and evidences required for attendants to present on the date of the meeting;
 6. Procedure for attendance at the meeting of shareholders;
 7. Proxy Forms (Form A, Form B, and Form C);
 8. Profiles of the independent directors for the appointment of proxy by shareholders and definition of the independent directors;
 9. Registration Form (please present this form at the meeting); and
 10. Map of the venue

By this letter, Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (“**Company**”) would like to inform you that the Board of Directors’ Meeting No. 1/2017 of the Company held on February 24, 2017 resolved to convene the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2017, at 09.00 a.m., at Surasak room 1, Floor 11, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, 10210 to consider the following agenda items:

บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.3/2016

Facts and Rationale: The Company prepared the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2016 held on October 3,2016 as detailed in **Enclosure 1** which has been sent to all shareholders together with this invitation.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deems appropriate to propose the shareholders' meeting to adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2016 held on October 3,2016 they were correctly and completely recorded as detailed in the **Enclosure 1**.

Remark: Resolution in this agenda shall be adopted by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 2 To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company for the year 2016

Facts and Rationale: The Company summarized the operating results in the annual report for the year 2016, as detailed in **Enclosure 2** which has been sent to all shareholders together with this invitation.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deems appropriate to propose the shareholders' meeting to acknowledge the report on the operating results as detailed in **Enclosure 2**.

Remark: This agenda is for acknowledge and no casting of votes.

Agenda 3 To consider and approve the financial statement and the income statement of the year 2016 for the fiscal year ended December 31, 2016

Facts and Rationale: According to Section 112 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (as amended) and Article 39 of the Articles of Association of the Company, the Company must prepare the financial statement and income statement at the end of each fiscal year for proposing to the Annual General Meeting of shareholders to consider and approve such financial statement. In this regard, the Company prepared the financial statement and the income statement of the year 2016 for the fiscal year ended December 31, 2016, and the said financial statement and income statement have been audited by certified auditor, reviewed by the Audit Committee, and approved by the Board of Directors.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deems appropriate to propose the shareholders' meeting to consider and approve the financial statement and the income statement of the year 2016 for fiscal year ended December 31, 2016 which have been audited by certified auditor, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors as detailed in **Enclosure 2**.

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company and the allocation of profit from the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 to be a legal reserve

Facts and Rationale: Since the Company has net profit from the operating results for the fiscal year ended December 31, 2016 in the amount of Baht 194,151,791 or equivalent to Baht 0.84 per share; therefore, the Board of Directors deems appropriate to propose the shareholder's meeting to consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 under Board of Investment Certificate No. 1466(1)/2553, at the dividend payment rate of Baht 0.05 per share, in the total amount of Baht 15,000,000.

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

In this regard, the Company shall distribute the dividend to shareholders of the Company whose names are appeared in the share register book on the date for determination of the names of shareholders who are entitled to receive dividend payment (Record Date) on March 13, 2017, and the date for gathering the names of shareholders who are entitled to receive dividend payment under Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (as amended) by closing the share register book on March 14, 2017, and the date for the determination of dividend payment on May 19, 2017, provided that approval on this agenda is being granted from the 2017 Annual General Meeting of Shareholders.

In addition, according to Section 115 paragraph 3 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (as amended) and Article 44 of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors may distribute dividends periodically if it believes that the Company has generated sufficient profits to enable it to do so. If the interim dividend distribution is made, the Board of Directors shall report this distribution to the shareholders at the next shareholders' meeting.

Thus, the Board of Directors deems it appropriate to propose the shareholder's meeting to acknowledge that the Company has paid the interim dividend to shareholders of the Company whose names were appeared in the share register book on July 5, 2016 at the dividend payment rate of Baht 0.438 per share, in the total amount of Baht 114,975,000 on 25 November 2016 according to the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 5/2016 held on November 2, 2016. In addition, the Company has allocated profits from the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 to be legal reserve of the Company in the amount of Baht 10,000,000 which is equivalent to 5 percent of net profit as appeared in the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016, and in compliance with Section 116 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (as amended) and Article 45 of the Articles of Association of the Company provided that the Company must allocate its annual net profit in the amount of not less than five percent of the total net profit of the year deducting by the accumulated losses amount (if any) until this reserve fund attains an amount of not less than 10 percent of the registered capital. In this regard such dividend payment was made in

บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

accordance with the dividend payment policy of the Company which specifies that the Company shall distribute the dividend to the shareholders at the rate of not less than 40 percent of the net profit of the consolidated financial statement of the Company after the deduction of corporate income tax and statutory reserve. As a result, after the allocation of profits as legal reserve, the legal reserve of the Company is Baht 27,964,800, equivalent to 9.3 percent of the register capital of the Company.

Opinion of the
Board of
Directors:

The Board of Directors deems appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 at the dividend payment rate of Baht 0.05 per share, in the total amount of Baht 15,000,000 to shareholders whose names are appeared in the share register book on the date for determination of the names of shareholders who are entitled to receive dividend payment (Record Date) on March 13, 2017, and the date for gathering the names of shareholders who are entitled to receive dividend payment under Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (as amended) by closing the share register book on March 14, 2017, and the date for the determination of dividend payment on May 19, 2017, and to propose the shareholders' meeting to consider and acknowledge the interim dividend distribution to shareholders of the Company whose names were appeared in the share register book on July 5, 2016 at the dividend payment rate of Baht 0.438 per share, in the total amount of Baht 114,975,000 on 25 November 2016 and to consider and acknowledge the allocation of profit from the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 to be a legal reserve in the amount of Baht 10,000,000 according to the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 5/2016 held on November 2, 2016 as detailed above.

Remark:

Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their vote.

Agenda 5

To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Facts and
Rationale:

According to Section 71 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (as amended) and Article 17 of the Articles of Association of the Company, in each Annual General Meeting of shareholders, one third of the total number of the directors must retire by rotation and if the number of directors cannot divide into three proportions, a number of directors closest to one-third shall be retired. Directors retiring by rotation may be re-elected.

In addition, the directors who will retire in the first and second year after the registration of the Company, unless otherwise provided in the Articles of Association of the Company, shall be selected by drawing lots. In the other years, the directors who possess the longest term of directorship shall be retired.

Thus, to be in compliance with the law and the Articles of Association of the Company, the Company drew lots for the selection and it was appeared that 3 directors who shall retire by rotation are as follows:

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Mr. Amorn Dararattanaroj | Director / Vice President/
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee |
| 2. | Mr. Komol Dararattanaroj | Director |
| 3. | Mr. Silpchai Raksapol | Director |

บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

In addition, the Nomination and Remuneration Committee had considered the qualifications of such 3 directors who will retire by rotation in the 2017 and viewed that such 3 directors which are Mr. Amorn Dararattanaoj, Mr. Komol Dararattanaoj, and Mr. Silpchai Raksapol, are knowledgeable, experienced and skillful resulting in benefits to the operations of the Company. Upon due consideration, the Board of Directors has an opinion in accordance with the Nomination and Remuneration Committee; therefore, the Board of Directors deems appropriate to propose the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of such 3 directors for another term.

In this regard, profiles of such 3 nominated directors are as detailed in the **Enclosure 3** which has been sent to all shareholders together with this invitation.

Opinion of the
Board of
Directors:

The Board of Directors deems appropriate to propose to the shareholders' meeting to approve the appointment of such 3 directors who will be retired by rotation for another term, namely:

1. Mr. Amorn Dararattanaoj Director / Vice President/
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
2. Mr. Komol Dararattanaoj Director
3. Mr. Silpchai Raksapol Director

Remark:

Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their vote. (In consideration of the appointment of directors to replace those who retire by rotation, the Company shall propose to consider and approve on person-by-person basis.)

Agenda 6

To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for year 2017

บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Facts and
Rationale:

According to Section 90 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (as amended) and Article 22 of the Articles of Association of the Company, the remuneration of the directors of the Company whether in the form of cash reward, meeting allowance, pension, bonus, or any other forms of remuneration must be determined by the shareholders' meeting, either in a fixed amount or by a specific policy or shall be specially determined on each particular occasion or shall be determined to have a continuous effect until a resolution of the shareholders' meeting has changed it to be otherwise. In addition, a director is entitled to have the right to receive any allowance and welfare in accordance with the regulations of the Company.

In this regard, the Nomination and Remuneration Committee considered the remuneration of directors and sub-committee of the Company on various factors, i.e.; the operating results of the Company, size of the Company's business and duties and responsibilities of the directors and sub-committee of the company, by comparing with the remuneration rate of the businesses that are in the same industry as the Company and have the similar size as the Company. Upon due consideration, the Board of Directors has an opinion in accordance with the Nomination and Remuneration Committee; therefore, the Board of Directors deems appropriate to propose the shareholders' meeting to consider and determine the remuneration of the Board of Directors and the sub-committee of the Company for year 2017 as per following detail:

Remuneration of directors of the Company (In the case the directors are appointed during the month, the remuneration shall be calculated on pro-rata basis.)

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

No.	Position	Quarterly Remuneration		Meeting Allowance	
		(Baht/Quarter)		(Baht/Attendance)	
		2017	2016	2017	2016
1.	Chairman of the Board of Directors	90,000	90,000	25,000	25,000
2.	Director	80,000	80,000	25,000	20,000

Remuneration of Audit Committee

No.	Position	Quarterly Remuneration		Meeting Allowance	
		(Baht/Quarter)		(Baht/Attendance)	
		2017	2016	2017	2016
1.	Chairman of the Audit Committee	25,000	25,000	12,000	12,000
2.	Member of the Audit Committee	20,000	20,000	10,000	10,000

Remuneration of Nomination and Remuneration Committee

No.	Position	Quarterly Remuneration		Meeting Allowance	
		(Baht/Quarter)		(Baht/Attendance)	
		2017	2016	2017	2016
1.	Chairman of the Nomination and	16,000	16,000	6,000	6,000

บริษัท ไทยนิปออนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

	Remuneration Committee				
2.	Member of the Nomination and Remuneration Committee	15,000	15,000	5,000	5,000

In addition to the abovementioned remuneration, directors of the Company shall be entitled to receive annual bonus as extra remuneration to reward their hard-working dedicating to the Company which shall be in accordance with the policy and determination of the Nomination and Remuneration Committee whilst proposing shareholders' meeting to consider and approve the determination of remuneration and annual bonus from the operating results of the Company for the year 2016 to reward the directors in the total amount of not exceeding Baht 6,000,000.

Furthermore, the Board of Directors deems appropriate to propose the shareholders' meeting to authorize the Nomination and Remuneration Committee to allocate the remuneration of directors and sub-committee as well as their annual bonus to each director and sub-committee within the budget as approved by the shareholders' meeting.

Opinion of the
Board of Directors:

The Board of Directors deems appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the determination of the remuneration of the directors and sub-committee of the Company for the year 2017 as well as their annual bonus in the amount of not exceeding Baht 6,000,000 and to authorize the Nomination and Remuneration Committee to allocate the remuneration of directors and sub-committee as well as their annual bonus to each director and sub-committee within the budget as approved by the shareholders' meeting as detailed above.

Remark:

Resolution in this agenda shall be approved by not less than two-third of the total votes of the shareholders attending the meeting.

Agenda 7

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for year 2017

บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Facts and Rationale: According to Section 120 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (as amended) and Article 36 of the Articles of Association of the Company, each Annual General Meeting of shareholders must appoint the auditors and determine the remuneration of the auditors.

In this regard, the Board of Directors deems appropriate to propose the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the auditors from Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited to be the auditors of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 in which any of the following auditors are being authorized to review and give opinion on the financial statement of the Company, namely:

1. Mr. Krit Chatchavalwong; Certified Public Accountant No. 5016 (The auditor who has been an auditor of the Company after the listing of the ordinary shares of the Company on the Stock Exchange of Thailand in 2017); and/or
2. Mr. Sudwin Panyawongkhanti; Certified Public Accountant No. 3534 (The auditor who has been an auditor of the Company after the listing of the ordinary shares of the Company on the Stock Exchange of Thailand in 2017); and/or
3. Mrs. Anutai Poomsurakul; Certified Public Accountant No. 3873 (The auditor who has been an auditor of the Company after the listing of the ordinary shares of the Company on the Stock Exchange of Thailand in 2017)

In addition, in consideration of the selection of the abovementioned auditors for the year 2017, the Audit Committee considered the auditors from the proposed remuneration of the auditors and scope of works as well as the qualifications and experiences of each auditor. The Board of Directors has an opinion in accordance with the Audit Committee deeming that Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited is independent, skillful in auditing and the remuneration of the auditors is propriety. Moreover, such 3 auditors do not have any relation or any interest in the Company, subsidiaries of the Company, directors, executives, major shareholders or his/her related persons.

บริษัท ไทยนิปออนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

In the case that the abovementioned auditors are unable to perform their duties, Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited shall be authorized to appoint any of its auditors to be the auditor of the Company.

Furthermore, the Board of Directors deems appropriate to propose to the shareholders' meeting to determine the remuneration of the auditors of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 in the amount of not exceeding Baht 2,300,000 which increases from the previous fiscal year due to the functional expansion of the Company resulting in the increase in auditing works. The comparison of the remuneration of the auditors of the Company for the year 2017 and 2016 are detailed as follows:

Remuneration of the auditors	2017 (proposed)	2016
Remuneration of the auditors of the Company	In the amount not exceeding Baht 2,300,000	In the amount not exceeding Baht 2,000,000 (Actual amount paid Baht 1,940,000)

In addition, the abovementioned remuneration of the auditors does not include other non-audit services.

Opinion of the Board of Directors:

The Board of Directors deems appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the auditors from Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited to be the auditors of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 and approve the remuneration of the auditors in the amount of not exceeding Baht 2,300,000 as detailed above.

Remark:

Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their vote.

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Agenda 8 Other matters (if any)

In addition, the Company has published the invitation to the 2017 Annual General Meeting for shareholder's meeting together with its enclosures on the Company's website at <http://investor-th.tnrcondom.com/home.html> and hereby invites all shareholders to attend the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2017 at 09.00 a.m. at Surasak room 1, Floor 11, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok. The map of the meeting venue is set out in **Enclosure 10**.

In the event that any shareholder is unable to attend the meeting in person and would like to appoint a proxy, such shareholder shall use either Proxy Form A or Proxy Form B. In the case where any foreign shareholder would like to appoint a custodian, such foreign shareholder shall use Proxy Form C as set out in **Enclosure 7**.

Furthermore, in order to protect the rights and benefits of any shareholder who is unable to attend the meeting in person and would like to appoint an independent director of the Company as their proxy to attend the meeting and cast votes on its behalf, such shareholder can appoint a proxy by appointing any independent director of the Company whose name and profile are set out in **Enclosure 8** by using Proxy Form B as set out in **Enclosure 7** and submitting the form attached with supporting documentation as set out in **Enclosure 5** to the Company, at the Department of Investor Relations and BOD Secretary, No. 1 Charoenrat Road, Thung Wat Don Sub-District, Sathorn District, Bangkok 10120, telephone no. (662) 2108888 ext 5122 and 5123.

In order to facilitate the verification of documents, please kindly submit all documentation to the Company by April 17, 2017. It is recommended that all shareholders shall study Guideline for the registration, the appointment of proxy, documents and evidences required for attendants to present on the date of the meeting as set out in **Enclosure 5** as well as the procedure for attendance at the meeting of shareholders as set out in **Enclosure 6**. In this regard, the Company shall conduct the meeting in accordance with the Articles of Association of the Company, Chapter 6, the Meeting of Shareholders, as set out in **Enclosure 4**.

In order to facilitate the rapidity of registration of attendees at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, the Company will allow the shareholder and proxies to register their

บริษัท ไทยนิปออนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

name from 07.00 a.m. on the meeting date at Surasak room 1, Floor 11, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok. In addition, since the barcode system shall be implemented in the registration and counting of votes at this meeting, therefore, the shareholders and proxies are required to present the registration form as set out in **Enclosure 9** together with other documentation as set out in **Enclosure 5** on the meeting date.

In this regard, the Company determined the names of shareholders who are entitled to attend the 2017 Annual General Meeting (Record Date) on March 13, 2017 and the date for gathering the names of shareholders under Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended) by closing the share register book on March 14, 2017.

Sincerely yours,

(Mr. Mechai Viraviadya)


Chairman of the Board of Directors

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Profiles of the retired directors who will be nominated to be director for another term

Name	: Mr. Amorn Dararattanaroj	
Type of Director Nominated for Election	: Director Vice President Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	
Current Position in the Company	: Director Vice President Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Chief Executive Officer	
Age	: 60	
Nationality	: Thai	
Educational Qualification	: Bachelor's Degree in Business Administration (1979), University of Montevallo, Alabama , USA	
Director Accreditation Program	: DAP Training Class 123/2016 , Thai Institute of Director	
Shareholding in the Company	: 8.750%	
Years of directorship in the Company	: 1 Year (After converting to Public Company Limited)	
Working Experience	: 1993-present: Vice President / Chairman of Executive Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Thai Nippon Rubber Industry PCL 2016 - Present: Director, THK Investment Company Limited 2015 - Present: Director, C.A.S Asset Co., Ltd. 2014 – Present : Director, C.A.S Paper Mill Co., Ltd. 2010 – Present : Director, C.A.S Star Energy Company Limited 1993 - Present: Executive Director / Director Charoen Aksorn Holding Group Co., Ltd.	

Relationship with a Company's executive, or a major shareholder of the Company or its subsidiary	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mr.Komol Dararattanaroj's Brother - Mr.Somsak Dararattanarojna's Brother - Mr.Surapon Dararattanaroj's Brother - Miss Sirinan Dararattanarojna's Brother
Current directorship/ executive position in listed companies	:	No
Current directorship/ executive position in other companies which are non-listed	:	<p>2016 - Present: Director, THK Investment Company Limited</p> <p>2015 - Present: Director, C.A.S Asset Co., Ltd.</p> <p>2014 – Present : Director, C.A.S Paper Mill Co., Ltd.</p> <p>2010 – Present : Director, C.A.S Star Energy Company Limited</p> <p>1993 - Present: Executive Director / Director Charoen Aksorn Holding Group Co., Ltd.</p>
Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company	:	No
Meeting attendance in a previous year	:	<p>The Board of Directors' meeting 7/7 meetings</p> <p>The meeting of Nomination and Remuneration Committee 1/1 meetings</p>

Profiles of the retired directors who will be nominated to be director for another term

Name : Mr. Komol Dararattanaroj

**Type of Director
Nominated for Election** : Director

**Current Position in the
Company** : Director

Age : 67

Nationality : Thai

**Educational
Qualification** : Bachelor's Degree in Marketing (1972) , University of Montevallo,
Alabama , USA

**Director Accreditation
Program** : DAP Training Class 129/2016 , Thai Institute of Director

**Shareholding in the
Company** : No

**Years of directorship in
the Company** : 1 Year

Working Experience :

2016 - Present: Director, Thai Nippon Rubber Industry PCL.

2015 - Present: Director / Executive Director, C.A.S Asset Company
Limited

2015 - Present: Chief Executive Officer / Director, Siam
Three Development Company Limited

2556 - Present: Director / Executive Director, C.A.S Paper Mill
Company Limited.

2556 - Present: Director / Executive Director, Star System International
Limited

2011 - Present: Director, Sinsakhon Water Works Company Limited.

2005 - Present: Director, Star Wire Comb Company Limited.

2000 - Present: Chief Executive Officer / Director, Star RFID
Company Limited.

1993 - Present: Director, Dararat Construction Co., Ltd.



2520 - Present: Director, C.A.S Paper Company Limited

1991 - 2003: Director, 1991 Real Estate Company Limited

Relationship with a Company's executive, or a major shareholder of the Company or its subsidiary : - Mr.Amorn Dararattanaroj's Brother
- Mr.Somsak Dararattanarojna's Brother
- Mr.Surapon Dararattanaroj's Brother
- Miss Sirinan Dararattanarojna's Brother


Current directorship/ executive position in listed companies : No

Current directorship/ executive position in other companies which are non-listed : 2015 - Present: Director / Executive Director, C.A.S Asset Company Limited
2015 - Present: Chief Executive Officer / Director, Siam Three Development Company Limited
2556 - Present: Director / Executive Director, C.A.S Paper Mill Company Limited.
2556 - Present: Director / Executive Director, Star System International Limited
2011 - Present: Director, Sinsakhon Water Works Company Limited.
2005 - Present: Director, Star Wire Comb Company Limited.
2000 - Present: Chief Executive Officer / Director, Star RFID Company Limited.
1993 - Present: Director, Dararat Construction Co., Ltd.
2520 - Present: Director, C.A.S Paper Company Limited

Directorship/executive position in other companies potentially having conflict of interest with the Company : No

Meeting attendance in a previous year : The Board of Directors' meeting 5/7 meetings

Profiles of the retired directors who will be nominated to be director for another term

Name	: Mr. Silpachai Raksapol	
Type of Director Nominated for Election	: Director	
Current Position in the Company	: Director	
Age	: 67	
Nationality	: Thai	
Educational Qualification	: Advanced Diploma in Accounting (1976), Chulalongkorn University Bachelor's Degree in General Accounting (1978), University of the Thai Chamber of Commerce	
Director Accreditation Program	: DAP Training Class 129/2016 , Thai Institute of Director	
Shareholding in the Company	: No	
Years of directorship in the Company	: 1 Year	
Working Experience	: 2019 - Present: Director, Thai Nippon Rubber Industry PCL. 2013 - Present: Director, C.A.S Paper Mill Co., Ltd. 1997 - Present: Director , Vima (Thailand) Co., Ltd	
Relationship with a Company's executive, or a major shareholder of the Company or its subsidiary	: No	
Current directorship/ executive position in listed companies	: No	
Current directorship/ executive position in other companies which are non-listed	: 2013 - Present: Director, C.A.S Paper Mill Co., Ltd. 1997 - Present: Director , Vima (Thailand) Co., Ltd	

**Directorship/executive
position in other
companies potentially
having conflict of interest
with the Company** : No

**Meeting attendance in a
previous year** : The Board of Directors' meeting 7/7 meetings

**Articles of Association
of
Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited**

**CHAPTER VI
Shareholders' Meetings**

31. The board of directors shall call a shareholders' meeting which is an annual ordinary general meeting of shareholders within four (4) months of the end of the fiscal year of the Company.

Any shareholders' meetings other than the one referred to in the first paragraph shall be called an extraordinary general meeting. The board of directors shall convene such extraordinary general meeting at any time as deemed appropriate.

Any shareholders holding shares of no less than one-fifth (1/5) of the total amount of shares sold or no less than twenty five (25) shareholders holding shares of no less than one-tenth (1/10) of the total amount of shares sold, have the right to jointly request, in written form of request, the board of directors to convene an extraordinary general shareholders' meeting at any time as they deem appropriate, provided that the request shall clearly state a reason to convene such extraordinary general meeting. In this case, the board of directors must arrange for an extraordinary general meeting within one (1) month of the date of receipt of the aforementioned request from the shareholders.

32. In regard to the calling the shareholders' meeting, the board of directors shall prepare a notice containing information regarding the venue, date, agenda, and matters to be proposed to the meeting together with adequate details. The matters to be proposed to the shareholders' meeting must be clearly identified, whether they are proposed for acknowledgement, approval, or consideration, as the case may be. In addition, the notice shall include the comments of the board of directors on such matters. The meeting notice shall be sent to the shareholders and the registrar at least seven (7) days prior to the meeting date. In addition, the notice of a shareholders' meeting shall be published on a newspaper prior to the meeting date no less than three (3) days and at least three (3) consecutive days.

The venue of the shareholders' meeting shall be located in the province in which the head office located, or any other province nearby determined by the board of directors.

33. In every shareholders' meeting, a quorum shall consist of the presence of the shareholders and proxies (if any) of at least twenty five (25) persons or at least half (1/2) of the total number of shareholders. The quorum of the shareholders' meeting shall be constituted when such shareholders hold the shares in an aggregate of at least one-third (1/3) of the total number of the shares sold.

In any shareholders' meeting, if the quorum is not constituted by one (1) hour after the beginning time for which the meeting is scheduled and such shareholders' meeting is called at the request of the shareholders; such shareholders' meeting shall be terminated. If the shareholders' meeting is not called at the request of the shareholders, the shareholders' meeting shall be adjourned. In this regard, a notice shall be sent to the shareholders at least seven (7) days prior to the meeting date. A quorum for this rescheduled shareholders' meeting is not required.

34. The Chairman of the board of directors shall be the chairman of the shareholders' meeting. In the case that the Chairman of the board of directors is not present or is unable to perform his/her duty, the vice chairman shall act as the chairman of the shareholders' meeting. If the vice chairman is not present or is unable to perform his/ her duty, a shareholder shall be elected to be the chairman of the shareholders' meeting.
35. In regard to the voting of the shareholders' meeting, each shareholder shall have one (1) vote for each share he/she holds. If any shareholder has any special interest in any matter, such shareholder shall be prohibited from casting his/her vote on that matter except in the voting for the election of directors. The affirmative vote of a resolution of the shareholders' meeting shall be made as follows:
 - (1) In the normal case, a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In the event of a tied vote, the Chairman shall have a casting vote;
 - (2) Each of the following matters requires at least three-fourths (3/4) of the total votes of the shareholders who attend the meeting and have the rights to vote:
 - (a) The sale or transfer of the whole or substantial part of business of the Company to other persons;
 - (b) The purchase or acquisition of the transfer of the business of other private companies or public companies by the Company;
 - (c) The execution, amendment, or termination of contract with respect to the granting of a lease of the whole and substantial part of business of the Company, the assignment of other person(s) to manage the business of the Company, or the amalgamation of the Company's business with other persons with the purpose of sharing benefits or deficits.
 - (d) The amendment of the Company's Memorandum of Association or Articles of Association;
 - (e) The increase or decrease of the registered capital of the Company;
 - (f) The dissolution of the Company;
 - (g) The issuance of debentures of the Company; or
 - (h) The amalgamation of the Company with another company;

36. The following businesses are to be transacted at the annual general meeting of the shareholders:
- (1) To consider and acknowledge the report of the board of directors relating to the Company's performance in the previous year;
 - (2) To consider and approve the financial statement and the profit and loss statement from the previous fiscal year;
 - (3) To consider and approve the allocation of profits and the dividend payment;
 - (4) To consider and approve the appointment of directors to substitute the retiring directors by rotation;
 - (5) To consider and approve the determination the remuneration of the directors;
 - (6) To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the remuneration of the auditor; and
 - (7) To consider any other matters (if any).

Guideline for the registration, the appointment of proxy, and documents and evidences required for attendants to be presented on the date of meeting

The registration

Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “**Company**”) will allow the shareholders and proxies to register to attend the meeting from 07.00 a.m. onwards on April 19, 2017, at Surasak room 1, Floor 11, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok. The location is as shown on the location map, as per **Enclosure 10**.

The appointment of proxy

In case a shareholder cannot attend the meeting in person, the shareholder can appoint a person as his/her proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf. The Company has provided 3 proxy forms in accordance with the forms specified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce. The Proxy Form A, Form B and Form C have been enclosed together with this invitation letter, as per in **Enclosure 7**. Shareholders can download such 3 proxy forms from the Company's website at <http://investor-th.tnrcondom.com/home.html>. The features of each proxy form are as follows:

- ☐ Proxy Form A: is a general form that is simple and uncomplicated.
- ☐ Proxy Form B: is an explicit form that sets out specific details of authorization.
- ☐ Proxy Form C: is a form to be used specifically by shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

The appointment of proxy can be done as follows:

1. General Shareholders may choose to use either Proxy Form A or Proxy Form B. In any case, only one type of the proxy form can be chosen. The Company recommends the shareholders to use Proxy Form B. and specify the voting for each agenda.
2. Shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper shall choose to use Proxy Form C.
3. A shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. A shareholder can appoint any person to be his/her proxy as he/she wishes, or appoint an independent director of the Company whose details are shown in **Enclosure 8** to be his/her proxy. If the shareholders choose to appoint an independent director of the Company to be his/her proxy, the Company recommends the shareholder to use Proxy Form B, indicate his/her vote on each agenda item, and deliver the proxy form together with supporting documents to Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited, the Department of Investor Relations and BOD Secretary located at No. 1 Charoenrat Road, Thung Wat Don Sub-district, Sathorn District, Bangkok 10120, telephone no. (662) 2108888 ext 5122 and 5123. In order to facilitate the verification of documents, please kindly deliver all documentation to the Company by April 17, 2017.
5. A proxy form must be correctly and clearly filled out, signed by the grantor and the proxy, and affixed with Baht 20 stamp duty, which must be crossed and dated upon appointment of the proxy.
6. To attend the meeting, a proxy **must present** a proxy form and supporting documents at document verification desk on the meeting date.

Documents to be presented on the meeting date

Individuals

1. In case the shareholders attend the meeting in person, the shareholder is required to present his/her valid Thai national ID card or government identification card, driving license or passport (for foreign shareholders). In case of name or surname change, documentary evidence to such effect must also be presented.
2. In case a shareholder appoints a proxy to attend, it is required to present the following documents:
 - 1) The proxy form, correctly and completely filled in and signed by the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty.
 - 2) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the grantor, certified as true and correct copy by the grantor.
 - 3) Valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the proxy

Juristic Persons

1. In the case the authorized representative of the shareholders attend the meeting in person, it is required to present the following documents:
 - 1) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative, certified as true and correct copy by the representative.
 - 2) Copy of an affidavit of the shareholder, issued by the Ministry of Commerce within 6 months of the meeting date, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement showing that such authorized representative who attends the meeting is empowered to act on behalf of such juristic shareholder.
2. In the case the shareholders appoint the proxy to attend the meeting, it is required to present the following documents:
 - 1) The proxy form, correctly and completely filled in and signed by the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty.
 - 2) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative, certified as true and correct copy by the representative.
 - 3) Valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the proxy.
 - 4) Copy of an affidavit of the shareholder, issued by the Ministry of Commerce within 6 months of the meeting date, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement showing that such authorized representative who signs the proxy form is empowered to act on behalf of such juristic shareholder.

3. In the case the shareholders, who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper, appoint a proxy by using Proxy Form C., it is required to present the following documents:

3.1 Documents from custodian

- 1) The Proxy Form C, correctly and completely filled in and signed by the authorized representative of the custodian which is the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty.
- 2) Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.
- 3) Copy of an affidavit of the custodian, certified as true and correct copy by the authorized representative of the custodian no more than 6 months, with the statement showing that such authorized representative of the custodian, who signs the proxy form as the grantor, is empowered to act on behalf of the custodian.
- 4) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative of the custodian, certified as true and correct copy by the representative.

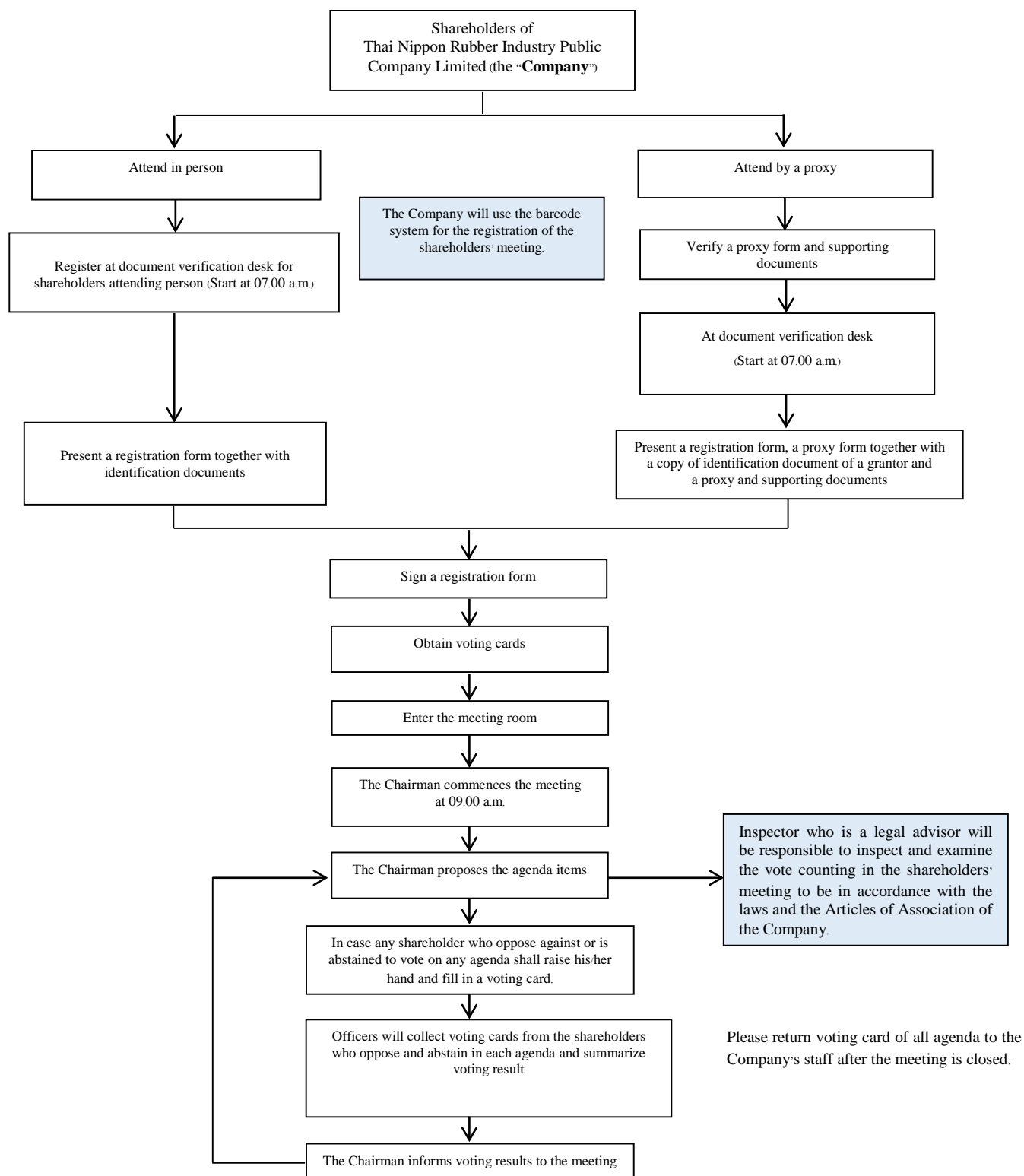
3.2 Documents from shareholder who is a foreign investor

- 1) Power of Attorney from the shareholder appointing the custodian to sign the proxy form on his/her behalf.
- 2) Copy of an affidavit of the shareholder, certified as true and correct copy by the authorized representative no more than 6 months, with the statement showing that such authorized representative who signs the power of attorney is empowered to act on behalf of such juristic shareholder.
- 3) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative, certified as true and correct copy by the representative.

3.3 Documents from proxy

It is required to presented Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the proxy, certified as true and correct copy by the representative.

**Procedure for Attendance at the meeting of shareholders
Thai Nippon Industry Public Company Limited
On April 19, 2017 at 09.00 a.m.**



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
☐ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย / Mr. Suvit Arunanondchai หรือ/Or
☐ นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ / Mr. Sarayut Rueangsuwan
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 8 of the Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2017 at 09.00 a.m. at Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder registration number

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่เลขที่ ชอย
 I/We nationality residing/located at no. Soi
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
 รหัสไปรษณีย์
 Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนเรबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 If you make proxy by choosing
 No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and
 give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 Name age years residing/located at no.
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 Name age years residing/located at no.
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
 คนใดคนหนึ่ง
 If you make proxy by choosing No.
 2, please mark ✓ at ☐ 2. and
 choose one of these members of
 the Independent Directors.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
 Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
☐ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย / Mr. Suvit Arunanondchai หรือ/Or
☐ นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ / Mr. Sarayut Rueangsawan
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
 specified in Enclosure 8 of the Invitation to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2017 at 09.00 a.m. at Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559
Agenda item no. 1	To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting No. 3/2016 <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559
Agenda item no. 2	To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company for the year 2016 (ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda item no. 3	To consider and approve the financial statement and the income statement of the year 2016 for the fiscal year ended December 31, 2016 <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
Agenda item no. 4	To consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company and the allocation of profit from the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 to be a legal reserve <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายอมร ดารารัตน์โรจน์

Director's name Mr. Amorn Dararattanaroj

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายโกมล ดารารัตน์โรจน์

Director's name Mr. Komol Dararattanaroj

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายศิลป์ชัย รักษาพล

Director's name Mr. Silpchai Raksapol

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2560

To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2017

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for year 2017

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2017 at 09.00 a.m. at Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรีबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
☐ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย / Mr. Suwit Arunanonchai หรือ/Or
☐ นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ / Mr. Sarayut Rueangsuwan
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in
Enclosure 8 of the Invitation to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมห้องแกรนด์ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2017 at 09.00 a.m. at Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น _____ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting right Votes

- (4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559

Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting No. 3/2016

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company for the year 2016

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement and the income statement of the year 2016 for the fiscal year ended December 31, 2016

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda item no. 4 To consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company and the allocation of profit from the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 to be a legal reserve

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายอมร ดารารัตน์โรจน์

Director's name Mr. Amorn Dararattanaroj

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายโกมล ดารารัตน์โรจน์

Director's name Mr. Komol Dararattanaroj

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายศิปปชัย รักษาพล

Director's name Mr. Silpchai Raksapol

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2560

To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2017

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for year 2017

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my /our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนเรबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2017 at 09.00 a.m. at the Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

Profiles of independent directors for the appointment of proxy by shareholders

1. Mr.Suvit Arunanondchai

Independent Director

Age 68

Address Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

1 Charoenrat Road, Thung Wat Don Sub-district, Sathorn District, Bangkok

Conflict of Interest No conflict of interest in all agenda items

Position Director / Member of Audit Committee



2 Mr.Sarayut Rueangsuwan

Independent Director

Age 34

Address Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

1 Charoenrat Road, Thung Wat Don Sub-district, Sathorn District, Bangkok

Conflict of Interest No conflict of interest in all agenda items

Position Director / Member of Audit Committee



Definition of the Independent Directors

Thai Nippon Industry Public Company Limited (the “**Company**”) has determined the Definition of Independent Directors of the Company in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as follows:

1. Holding not more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of the Company, parent company, subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the Company. In this case, for the purpose of calculation, the number of shares held by the related person of each member of the Audit Committee shall also be included.
2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who regularly receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company's parent company, its subsidiaries, or its associated companies, or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the Company, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. In this regard, such characteristics shall not include the case that Independent Director used to be a government officer or an advisor of a government sector which is the major shareholder or controlling person of the Company.
3. Not being a blood-related person nor legally related as father, mother, spouse, brother, sister and children, including being the spouse of the children of other directors, executives, major shareholders, controlling persons or the persons who will be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary.
4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, its major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a member of the Audit Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or controlling person of the entities having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, or its controlling persons, unless such director has resigned from the position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.

In this regard, the definition of the terms “business relationship” shall be the same as the definition specified in the relevant notifications of the Office of the Securities and Exchange Commission.

5. Neither being, nor used to be the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, nor being a key shareholder, controlling person or partner of the audit office having the auditor providing auditing service to the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, as a member, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.
6. Neither being, nor used to be a provider of any professional services including the legal advisory or financial advisory services that received fees in the amount of more than Baht Two million per year from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, nor being shareholder, the controlling person, or partner of such professional services provider, unless such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major shareholders.
8. Neither operating the business having the same nature which significantly competes with the business of Company or its subsidiaries, nor being a significant partner or a director who involves in the management, nor being an employee, staff, a member, and a consultant who receives regular salary, or holds more than 1 percent

of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the business having the same nature and significantly competes with the businesses of the Company or its subsidiary.

9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company's operation.

The Map of the venue of the 2017 Annual General Meeting
Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok,
no.33-33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, 10210

