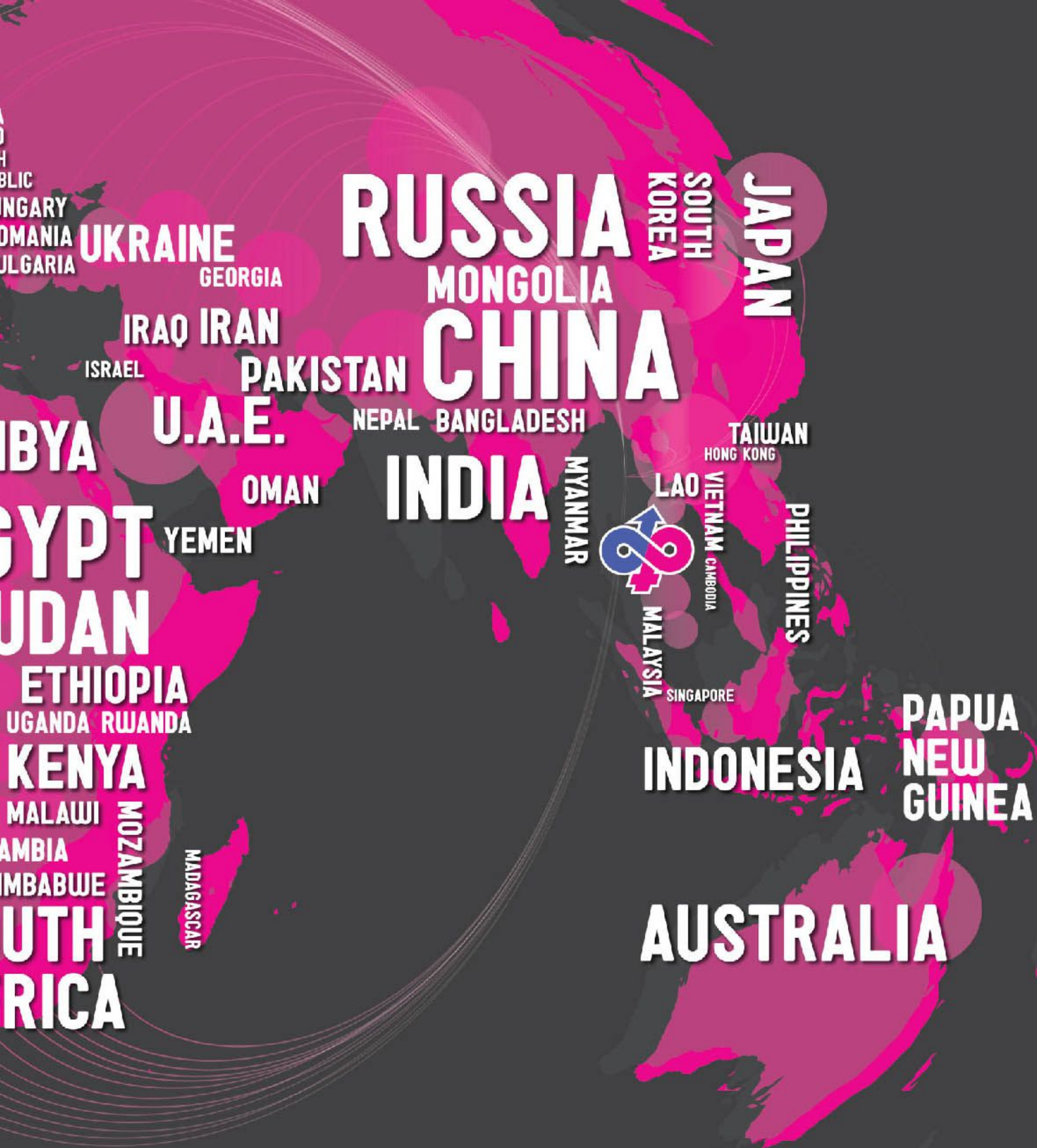




หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Annual General Meeting of Shareholders 2018

THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PLC.

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และสำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
 3. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 9. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnrcondom.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เนื่องจากได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>
หมายเหตุ	มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน ไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>
หมายเหตุ	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและ บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ (1) แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดำเนินงาน (4) บัญชีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 121,534,757 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.41 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 96,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายภายใน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 ถึงปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่ เสนอ)	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ	121,534,757	194,151,791
2. จำนวนหุ้น	300,000,000	300,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.32	0.05
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	96,000,000	15,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 41*

* บริษัทฯ เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนจากกำไรสุทธิในไตรมาส 4/2559

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจับฉลาก และปรากฏว่ามีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.	นายมีชัย วีระไวทยะ	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ
2.	นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	ตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	ตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย และดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และกรรมการอิสระของบริษัทไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ในการนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง		
	1. นายมีชัย วีระไวทยะ	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ
	2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	ตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	3. ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	ตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัท จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)		
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561		
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีจาก		

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายไตรมาส		เบี้ยประชุม	
	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560	เบี้ยประชุมประจำปี 2561	เบี้ยประชุมประจำปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	90,000 บาท/ไตรมาส	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายไตรมาส		เบี้ยประชุม	
	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560	เบี้ยประชุมประจำปี 2561	เบี้ยประชุมประจำปี 2560
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ไตรมาส	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายไตรมาส		เบี้ยประชุม	
	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560	เบี้ยประชุมประจำปี 2561	เบี้ยประชุมประจำปี 2560
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5016 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ
2. นายสุวัฒน์ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3534 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ
3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3873 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560)

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 3

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัทฯ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท (จำนวนที่จ่ายจริง 2,285,050 บาท)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยปัจจุบันทางโรงงานผลิตสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้ผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวนมาก และประสบปัญหาพื้นที่การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่อยู่ระหว่างรอการจัดส่งให้กับลูกค้าไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ทำการเช่าสถานที่จัดเก็บสินค้ากับบริษัทเอกชนภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาว่าปัจจุบัน โรงงานผลิตสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังยังมีพื้นที่ที่สามารถนำสินค้าสำเร็จรูปไปจัดเก็บได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เรื่องการเพิ่มประเภทกิจการ “โกดังเก็บสินค้า” ไว้ในข้อที่ 53 (จากเดิม 52 ข้อ) เพื่อนำไปยื่นขออนุญาตการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปในโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ EPZ ต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นลำดับต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เรื่องการเพิ่มประเภทกิจการ “โกดังเก็บสินค้า” ไว้ในข้อที่ 53

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอีก 1 ข้อ บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ และอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 53 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor-th.tnrcondom.com/home.html> ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยแผนที่สถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนาม และประวัติปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**มายังบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการกรรมการบริษัท เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-2108888 ต่อ 5122 และ 5123 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย
บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1
ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเนื่องจาก
บริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
(Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายมีชัย วีระไวทยะ)

ประธานกรรมการ



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุม

นางดรอุวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ("เลขานุการที่ประชุม") ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายมีชัย วีระไวทยะ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายอมร ดารารัตนโรจน์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ | กรรมการ |
| 4. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ | กรรมการ |
| 5. นายสุพล ดารารัตนโรจน์ | กรรมการ |
| 6. นายศิลปชัย รักษาพล | กรรมการ |
| 7. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 9. ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางเกศณี วรรณเกษม | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 2. นายปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายสุวัฒน์ สุขลาวณิชย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท |
| 4. นายทศพร นิลกำแหง | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค |
| 5. นางสาวศุภลักษณ์ อาจสาคร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วหอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายสุเมธ มาลีสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วหอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 4. นายอุดม ติลกานันท์ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายภราดร เลี้ยวสกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 6. นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ | ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด |



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง

ทั้งนี้ การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 300,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 173 ราย รวมทั้งสิ้น 205 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 243,729,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีแผนที่จะเข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) อย่างไรก็ดี แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทฯ จะยังไม่ได้เข้าร่วมในองค์กรดังกล่าว แต่บริษัทฯ ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา โดยได้มีการจัดทำนโยบายไว้ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อการกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในลำดับถัดไป ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ตามระเบียบวาระต่อไป ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,206,170	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	4,591,300	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 67,500 หุ้น คิดเป็น 67,500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 243,797,470 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นายสุวัฒน์ สุขลาภพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุวัฒน์ สุขลาภพาณิชย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และสำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ในรูปแบบที่ตีพิมพ์)



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

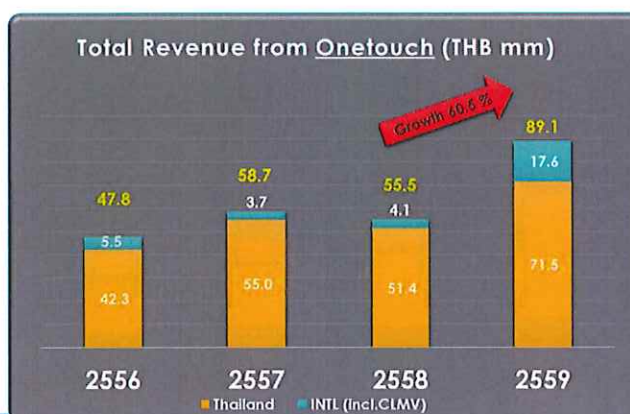
(CD-ROM) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น นายสุวัฒน์ สุขลาภวนิชย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ในปี 2559 มาจากการจัดจำหน่ายถุงยางอนามัย คิดเป็นร้อยละ 97 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ในการนี้ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจการประมูล (Tender) (2) ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) และ (3) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงยางอนามัยแบรนด์ One Touch (“ธุรกิจ One Touch”) โดยรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 2559 คิดเป็น 1,200.2 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 7.6



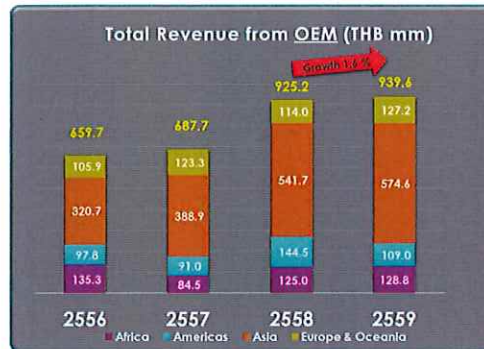
รายได้ของบริษัทฯ จากธุรกิจ One Touch ในปี 2559 คิดเป็น 89.1 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 60.5 ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรุ่น Happy ซึ่งทำให้มียอดขายรุ่นดังกล่าวเพิ่มขึ้น 35.9% และได้เริ่มวางจำหน่ายสินค้านวัตกรรม รุ่น 0.03 เมื่อปลายปี 2559 อีกทั้งยังขยายในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13.5 ล้านบาท โดยเฉพาะตลาดทวีปยุโรป



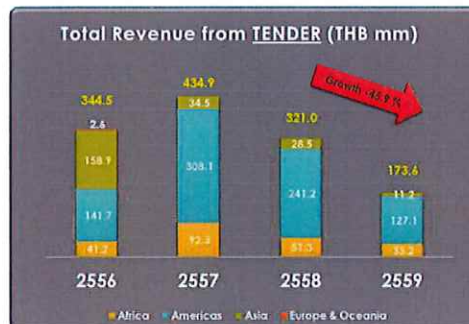


Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

รายได้จากการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ในปี 2559 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 1.6 โดยตลาดทวีปเอเชียเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในธุรกิจประเภทนี้ ในภาพรวม ปี 2559 มีการเติบโตเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการชะลอตัวลงในตลาดทวีปอเมริกาทั้งจากลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ จากการดำเนินการจดทะเบียนสินค้าล่าช้า



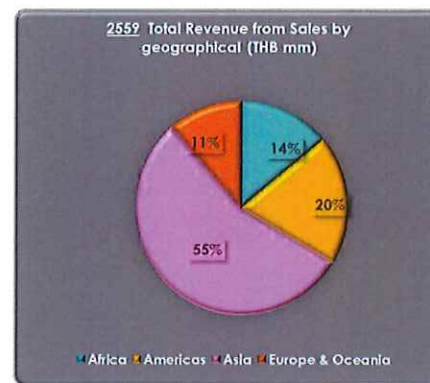
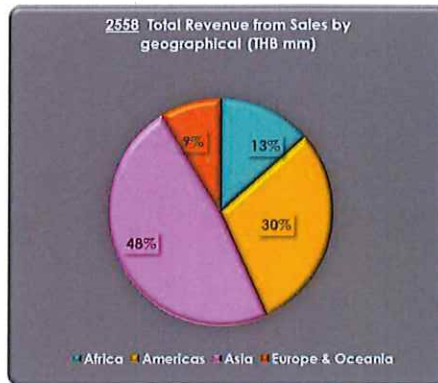
นอกจากนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประมูลงาน (Tender) เพื่อเติมเต็มกำลังการผลิตที่เหลือจากธุรกิจ One Touch และธุรกิจ OEM เพื่อลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลง โดยรายได้จากการประมูลงานในปี 2559 เติบโตลดลงจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 45.9 เนื่องจากองค์กรรัฐและเอกชนในทวีปอเมริกาซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ มีการเปิดการประมูลเพื่อผลิตยางอนามัยน้อยลง ประกอบกับอัตราการแข่งขันในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาประมูลเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 บริษัทฯ ได้รับงานประมูลจากองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าสัญญากำหนดเพดานสูงสุดเป็นจำนวน 8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีกำหนดส่งมอบส่วนใหญ่ในปี 2560



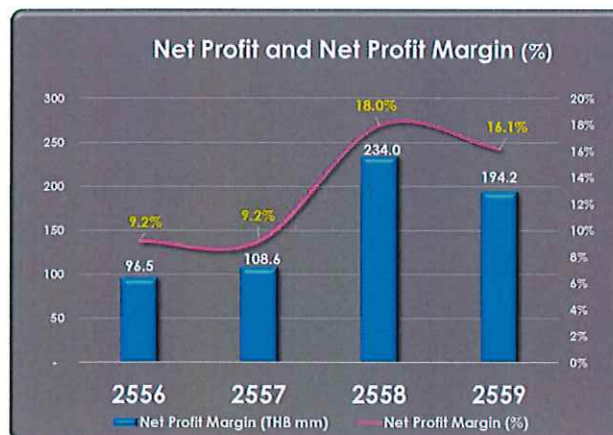
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายในทวีปแอฟริกา, อเมริกา, เอเชีย, ยุโรป และโอเชียเนีย ในปี 2558 และ 2559 พบว่าสัดส่วนการขายตามรายละเอียดดังนี้



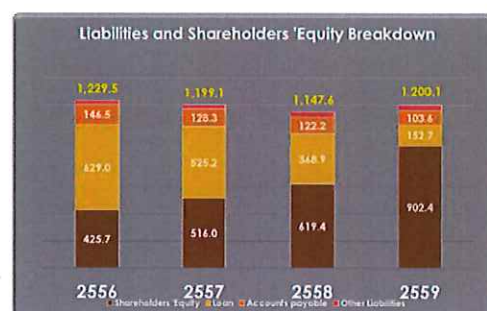
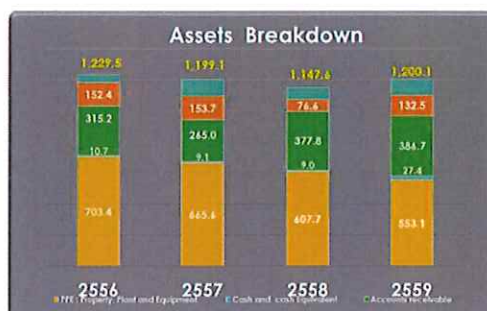
Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited



ในการนี้ บริษัท มีกำไรสุทธิในปี 2559 ทั้งสิ้น 194.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 16.1 ซึ่งลดลงจากปี 2558 เนื่องจากบริษัท มีรายได้จากการประมวลผลลงอย่างมีนัยสำคัญตามที่กล่าวมาข้างต้น และเนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากธุรกิจประมวลผลงาน (Tender) ทำให้ต้นทุนขายคงที่ต่อหน่วยสูงขึ้น อีกทั้งบริษัท มีค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนขยายการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจากการวางแผนและเตรียมการในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกัน มีต้นทุนการเงินสุทธิลดลง



ในปี 2559 บริษัท มีสินทรัพย์ที่ปรากฏในงบการเงินรวมทั้งสิ้น 1,200.1 ล้านบาท และส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียด ดังนี้





Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1.นายพนัส อัสสวัโรจน์เรือง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนการเพิ่มยอดขายในส่วนของบริษัท One Touch

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

บริษัทฯ มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ โดยเน้นตลาดผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ (New Generation) เช่น รุ่น 0.03 ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2559 ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนโฆษณาโดยเน้นการนำเสนอในส่วนของคุณภาพและราคาที่คุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ One Touch

2.นายพนัส อัสสวัโรจน์เรือง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงอัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) ของบริษัทฯ ในแต่ละธุรกิจ

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

ธุรกิจ One Touch มีอัตรากำไรสุทธิสูงสุด และธุรกิจรับผลิตสินค้า (OEM) มีอัตรากำไรสุทธิรองลงมา โดยธุรกิจรับผลิตสินค้า (OEM) มีสัดส่วนอัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 30 ส่วนธุรกิจงานประมูล (Tender) มีสัดส่วนอัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 10

3.นายอนุ สารกิจ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคายางพาราที่สูงขึ้นอย่างไร

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

บริษัทฯ มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยง โดยการติดต่อผู้ค้ายางพาราโดยตรงและทำการกำหนดราคาซื้อขายล่วงหน้า 3 เดือน ส่วนในระยะยาว ได้ติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อศึกษาการป้องกันความเสี่ยงของราคายางพาราในช่วงเวลาที่ราคายางมีความผันผวน โดยบริษัทฯ จะสามารถตรึงราคายางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Rubber Hedging) ได้ ในส่วนของราคาขาย บริษัทฯ อาจปรับราคาขายขึ้นเล็กน้อยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าราคายางพาราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ

4.นายอนุ สารกิจ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามว่าอัตรากำลังการผลิตสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ (Capacity) เป็นเท่าใด

นายสุวัฒน์ สุขลาภณิษฐ์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 55



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

5.นายอนุ สารกิจ

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ยอดขายในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง

นายอมร ดารารัตนโรจน์

(กรรมการ)

เนื่องจากลูกค้าบางรายในกลุ่มตลาดอเมริกามีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ (packaging) ซึ่งมีความล่าช้าในการจดทะเบียนสินค้าใหม่ ทำให้ไม่มีคำสั่งซื้อในไตรมาสที่ 4 ใดๆก็ดี ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ส่งสินค้าจำนวนมากไปที่ประเทศเม็กซิโก และมียอดสั่งซื้อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

6.นายอนุ สารกิจ

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับตลาดในประเทศเวียดนาม

นายอมร ดารารัตนโรจน์

(กรรมการ)

บริษัทฯ เริ่มทำการตลาดในประเทศเวียดนามเมื่อเดือนมีนาคม 2560 และเชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดในประเทศเวียดนามได้ตามที่คาดการณ์ ในปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการขายในตลาดของประเทศในกลุ่มสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลัก ในการนี้ บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อวางขายที่ร้านสะดวกซื้อ Family Mart แล้ว และบริษัทฯ มีแผนการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใตยี่ห้อประเทศญี่ปุ่น ส่งออกไปขายในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

7.นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอสอบถามว่า ในปัจจุบัน ยอดขาย (Volume) ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มีสัดส่วนเป็นเท่าใด

นายสุวัฒน์ สุขลาภวนิชย์

(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ในปี 2559 สัดส่วนยอดขาย (Volume) ในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 และสัดส่วนในต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 92

8.นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของสัดส่วนยอดขายในประเทศในอีก 3 ปีข้างหน้า

นายอมร ดารารัตนโรจน์

(กรรมการ)

ในปัจจุบัน ตลาดในประเทศ มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 7-8 ต่อปี และบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ อาจมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ต่อไปภายใน 3 ปีข้างหน้า

9.นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ

(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าสินค้าของบริษัทฯ มีทั้งหมดกี่รูปแบบ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้าเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการชิงส่วนแบ่งการตลาดกับคู่แข่ง (fighting brand)



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

บริษัทฯ มีสินค้าทั้งหมด 8 รุ่น เช่น (1) รุ่น happy เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุด เนื่องจากมีความบาง พอสวยและมีความราคาที่สมเหตุสมผล (2) รุ่น spiral เป็นรุ่นที่มีราคาสูงที่สุด เนื่องจากมีการ ใช้นวัตกรรมการผลิตที่แปลกใหม่ (3) รุ่น Joy เป็นรุ่นที่มีราคาต่ำสุด ซึ่งอาจเป็น fighting brand ของบริษัทฯ

10.นางวิยะดา คงเสรี
(ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวดลีน คงเสรี)

ขอให้ชี้แจงสาเหตุที่รายได้ของบริษัทฯ ในแต่ละปีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นายสุวัฒน์ สุขลาภวนิชย์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

อัตราเปลี่ยนแปลงของรายได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากรายได้จากการประมูล (Tender) ที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมปริมาณงานที่จะประมูลได้ในแต่ละปี

11.นางชุตติมา ศรีวิทย์ภูมิ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงมีแผนจะส่งออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อญี่ปุ่นไปขายที่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่ปัจจุบัน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี ผลประโยชน์ทางการเมืองขัดแย้งกับประเทศญี่ปุ่น

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

ชี้แจงว่า แม้ว่าในด้านการเมืองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีผลประโยชน์ทางการเมืองขัดแย้งกับประเทศญี่ปุ่น แต่ในด้านธุรกิจ ประชาชนชาวจีนส่วนใหญ่นิยมสินค้า ของประเทศญี่ปุ่น

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM))

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1.นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) | ขอให้ชี้แจงว่า เหตุใดกระแสเงินสดของบริษัทฯ จึงมีอัตราที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ |
| นายสุวัฒน์ สุขลาภณิษฐ์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) | เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดจำนวนมาก และบริษัทฯ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในปี 2558-2559 มีมูลค่าเพียงปีละประมาณ 50-60 ล้านบาท เช่น การปรับปรุงเครื่องจักร , อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ |
| 2.นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(มาประชุมด้วยตนเอง) | ขอให้ชี้แจงสาเหตุที่สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ มีจำนวนค่อนข้างมาก |
| นายสุวัฒน์ สุขลาภณิษฐ์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) | บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องผลิตสินค้าและเก็บสินค้า เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเก็บเป็นตัวอย่าง (Sampling) เพื่อใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานสำหรับธุรกิจงานประมูล (Tender)ที่จะส่งมอบในไตรมาส 1 |
| นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ) | ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในขั้นตอนการดำเนินงาน บริษัทฯ จะผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าได้เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้น ทั้งนี้ ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศผ่านระบบงานประมูล |



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

(Tender) บริษัทฯ จะต้องเก็บสินค้าไว้เพื่อรอการตรวจสอบมาตรฐานประมาณ 1 เดือน จึงจะสามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้

3.นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่า สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งระบุในงบการเงินของบริษัทฯ คือสินค้าประเภทใด

นายสุวัฒน์ สุขลาภวนิชย์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งระบุในงบการเงิน เช่น ค่าติดตั้งซอฟต์แวร์ (Enterprise Resource Planing)

4.นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯจึงมีนโยบายในการทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างต่ำร้อยละ 30-40 ของยอดธุรกิจงานประมูล และประมาณการขายตามงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายกู้เงินเป็นเงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนต่ำลง

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	243,854,685	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 57,215 หุ้น คิดเป็น 57,215 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 243,854,685 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 194,151,791 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.84 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราการจ่ายเงิน

ปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 27,964,800 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.3 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังรายละเอียดข้างต้น



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

อนึ่ง ตามมาตรา 115 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.438 บาท รวมเป็นเงิน

จำนวน 114,975,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในจำนวนที่มากกว่าการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อย่างมีนัยสำคัญ

นายสุวัฒน์ สุขลาภวนิชย์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไป (Normal Practice) ของบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปลายปี 2559 ดังนั้น เงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.05 บาทต่อหุ้นที่จะจ่ายในครั้งนี้นี้จึงจ่ายตามนโยบายของบริษัทฯ โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 เท่านั้น

2. นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อยู่มาจากแหล่งเงินใด และบริษัทฯ มีแผนจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกหรือไม่

นายสุวัฒน์ สุขลาภวนิชย์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อยู่มาจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งบางส่วนมาจากการกู้เงิน และปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท และมีมติรับทราบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.438 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 114,975,000 บาท ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	243,854,685	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 57,215 หุ้น คิดเป็น 57,215 เสียง ทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 243,854,685 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจับสลาก และปรากฏว่ามีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอมร	ดารารัตน์โรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
2. นายโกมล	ดารารัตน์โรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
3. นายศิลป์ชัย	รักษาวล	ตำแหน่ง	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร ดารารัตน์โรจน์ นายโกมล ดารารัตน์โรจน์ และนายศิลป์ชัย รักษาพล เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอมร ดารารัตนโรจน์ (2) นายโกมล ดารารัตนโรจน์ และ (3) นายคิลป์ชัย รักษาพล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	243,856,985	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	231,647,885	94.9933
ไม่เห็นด้วย	2,209,100	5.0066
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

3. นายศิลป์ชัย รักษาพล ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	243,856,985	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 59,515 หุ้น คิดเป็น 59,515 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 243,856,985 เสียง

ภายหลังการลงมติในวาระนี้ เลขานุการที่ประชุมได้เชิญ นายอมร ดารารัตนโรจน์ นายโกมล ดารารัตนโรจน์ และนายศิลป์ชัย รักษาพล กลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายไตรมาส		เบี้ยประชุม	
	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2560	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2559	เบี้ยประชุม ประจำปี 2560	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559
ประธานกรรมการบริษัทฯ	90,000 บาท/ไตรมาส	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายไตรมาส		เบี้ยประชุม	
	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2560	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2559	เบี้ยประชุม ประจำปี 2560	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ไตรมาส	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายไตรมาส		เบี้ยประชุม	
	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2560	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2559	เบี้ยประชุม ประจำปี 2560	เบี้ยประชุม ประจำปี 2559
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	243,325,985	99.7822
ไม่เห็นด้วย	531,000	0.2177
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

2) ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 59,515 หุ้น คิดเป็น 59,515 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 243,856,985 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5016 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ
2. นายสุวัฒน์ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3534 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ
3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3873 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560)

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับ



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มส่วนงานที่ต้องตรวจสอบของบริษัทฯ ส่งผลให้ปริมาณงานในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (จำนวนที่จ่ายจริง 1,940,000 บาท)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

มติดีลิง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	242,413,585	9.4080
ไม่เห็นด้วย	1,443,400	0.5919
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 59,515 หุ่น คิดเป็น 59,515 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 243,856,985 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความเห็นและซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1.นายพนัส อัสสโรจน์เรือง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตยางอนามัยบางที่สุดเท่ากับ 0.03 ซึ่งขณะนี้ ยางอนามัยบางที่สุดที่วางขายในตลาดมีความบางเท่ากับ 0.01 บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการขายอย่างไร

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

ยางอนามัยรุ่น 0.03 ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ใช้น้ำยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ ดังนั้น พื้นผิวจึงมีความนุ่มนวลกว่ายางอนามัยขนาด 0.01 ซึ่งผลิตจากน้ำยางเทียมซึ่งมีขั้นตอนการผลิตและการใช้เครื่องจักรที่ต่าง ทั้งนี้ ยางอนามัยขนาด 0.01 มีราคาแพงกว่ายางอนามัยขนาด 0.03 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติของบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาการตลาดในเรื่องนี้พอสมควร หากตลาดของยางอนามัยขนาด 0.01 เติบโตสูงขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาผลิตยางอนามัยขนาดดังกล่าวในอนาคต



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

2.นายพนัส อัสสโรจน์เรือง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

3.นายพนัส อัสสโรจน์เรือง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

4.นายต่อพงศ์ ทองเจริญ
(รับมอบฉันทะจาก นายวิฑูร เจนเขียวชาญ)

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

5.นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

ขอให้ชี้แจงว่าราคายางพาราที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

ราคายางพาราที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางการแก้ปัญหาโดยการตรึงราคายางพารา หรือปรับราคาสินค้าขึ้นเล็กน้อย ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 ข้างต้น

ขอให้ชี้แจงว่ามาตรการตรึงราคายางพาราจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่กรณีราคายางพาราลงลด

ปกติบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าในคลัง (stock) ประมาณ 2-3 เดือน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถกำหนดทิศทางราคาได้ ในกรณีที่มีการตรึงราคายางผ่านตลาดล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะพิจารณาสำหรับธุรกิจงานประมูล (Tender) เป็นหลัก

ขอให้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มองแนวโน้มอุตสาหกรรมยางอนามัยอีก 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคใช้ยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อและเพื่อวางแผนครอบครัวเพิ่มขึ้น และจากผลวิจัย พบว่าอัตราการใช้ยางอนามัยโตขึ้นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี จึงคาดว่าจะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี

ขอให้ชี้แจงกรณีที่ผู้ยางอนามัยขนาด 0.01 บางกว่าและใช้น้ำยางพาราในการผลิตน้อยกว่ารุ่น 0.03 จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน้อยลงด้วยหรือไม่

กรณี 0.01 เป็นยางเทียมซึ่งต้นทุนวัตถุดิบแพงกว่ายางธรรมชาติอยู่แล้ว และมีขั้นตอนการผลิตต่างกัน แต่ในกลุ่มผู้ยางที่ทำจากน้ำยางธรรมชาติ การผลิตผู้ยางอนามัยที่บางจะใช้น้ำยางพาราในการผลิตในปริมาณที่น้อย แต่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต รวมถึงต้องใช้เครื่องจักรชนิดพิเศษ ดังนั้น ยิ่งผู้ยางอนามัยมีขนาดบาง ยิ่งมีต้นทุนการผลิตมาก จึงเห็นได้ว่ารุ่น 0.03 จะมีราคาสูงกว่ารุ่นอื่นซึ่งมีความหนากว่า



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

6.นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการสร้างความหลากหลายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างไร

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ บริษัทฯ จะร่วมกันพัฒนาไปกับลูกค้า รวมถึงให้ผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้พิจารณาด้วย โดยบริษัทฯ จะทำการสำรวจตลาด และดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ ตรวจสอบสินค้า รวมถึงขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน

7.นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการรับผิดชอบต่อกรณีที่ดินค้ำมีดำหน้อย่างไร

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพสินค้าได้เกือบร้อยละ 100 เนื่องจากมาจากการตรวจสอบอย่างรัดกุม และได้มาตรฐาน ISO ทั้งนี้ ยังไม่เคยมีกรณีที่ดินค้ำที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ

8.นางสาวธัญลักษณ์ กมลเนตรพิสุทธิ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าอัตราการใช้ยางอนามัยได้ขึ้นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี เป็นอัตราการใช้ของประเทศไทยหรือทั่วโลก

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

อัตราร้อยละ 10 ต่อปีดังกล่าวเป็นอัตราของทั่วโลก ส่วนอัตราการใช้ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ต่อปี ในกาครั้งนี้ทวีปแอฟริกาเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้มากที่สุดเนื่องจากหน่วยงานสากลพยายามสนับสนุนการใช้ยางอนามัยโดยการส่งยางอนามัยฟรีไปให้ประเทศในทวีปดังกล่าวใช้เพื่อป้องกันโรคติดต่อซึ่งแพร่ระบาดในพื้นที่

9.นางสาวธัญลักษณ์ กมลเนตรพิสุทธิ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงแผนการตลาดในทวีปเอเชียของบริษัทฯ

นายอมร ดารารัตนโรจน์
(กรรมการ)

บริษัทฯ มีแผนขยายตลาดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก ทั้งนี้ โรงงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถผลิตยางอนามัยที่มีความบางได้มากที่สุดเพียง 0.06-0.07 เท่านั้น ส่วนโรงงานของบริษัทฯ สามารถผลิตยางอนามัยที่มีความบางประมาณ 0.03-0.05 ซึ่งเป็นช่องทางในการขยายตลาดได้

10.นางสาวธัญลักษณ์ กมลเนตรพิสุทธิ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่ายางอนามัยมียอดขายสูงสุดในช่วงเวลาใด



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

ช่วงที่ขายดีคือวันลอยกระทงและวาเลนไทน์ จะมีการสต็อกสินค้าล่วงหน้า ส่วนไตรมาสที่ขายดีเรียงตามลำดับคือไตรมาส 4 3 2 และ 1

11.นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าในธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) สามารถผลิตตามคำสั่งซื้อลูกค้าได้โดยไม่ต้องตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหรือไม่

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

ด้วยบริษัทมีการรับรองจาก DMSc ทำให้สามารถทำการทดสอบและรับรองคุณภาพสินค้าได้เอง แต่ในบางกรณีอาจมีการทดสอบโดยอัยการเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพอีกครั้ง

12.นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าในปัจจุบัน บริษัทฯ มีมูลค่าธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ประมาณเท่าไร

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อจากลูกค้าจากหลากหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เป็นจำนวนมาก (Big Lot)

13.นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีวิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไร

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต อย่างไรก็ตามในแต่ละขั้นตอนมีการสูญเสียเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งจะถูกนำไปเป็นเศษยางและนำไปทำลายหรือฝังกลบ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำระบบ KPI (ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน) มาใช้ ส่งผลให้สามารถลดความสูญเสียได้ต่อเนื่องซึ่งทุกปี บริษัทฯ มีของเสียลดลงเรื่อย ๆ สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น

14.นายปวิธ สุรภิตติดำรง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่มอัตรากำลังผลิต (Utilization Rate) เป็น 70% เพื่อเพิ่มอัตรากำไรให้สูงขึ้นกว่าปี 2558

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

บริษัทฯ มีแผนจะทำการตลาดเพิ่มมากขึ้นและขยายฐานลูกค้าไปในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อเติมเต็มต้นทุนต่อหน่วย โดยในส่วนของธุรกิจงานประมูล (Tender) บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถประมูลได้มากกว่าปีก่อน

15.นายปวิธ สุรภิตติดำรง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์อื่น ๆ ในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากธุรกิจ OEM ที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นอย่างไร



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

บริษัทฯ มีแผนขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ และพร้อมที่จะช่วยเหลือ แนะนำใน
ด้านข้อมูล เอกสารและขั้นตอนการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการในประเทศ
นั้นๆ เช่น อ.ย. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ ได้สร้างนวัตกรรมเพื่อดึงดูด
ความสนใจจากลูกค้า

16.นายปวิธ สุรภิตติดำรง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะทำการซื้อหรือควบรวมกิจการ (M&A) หรือไม่

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

หากบริษัทฯ เห็นถึงศักยภาพของโครงการใดในอนาคต บริษัทฯ พร้อมจะเข้าเจรจา
ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

17.นายปวิธ สุรภิตติดำรง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าราคายางพาราที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ลักษณะใดจึงจะเอื้อประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ มากกว่ากัน

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

ในระยะสั้น ราคายางพาราที่ลดลงจะส่งผลเสียต่อบริษัทฯ แต่ราคายางพาราที่
เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากจะทำให้คู่แข่งที่ต้องนำเข้า
ยางพาราในการผลิต เช่น สาธารณรัฐเกาหลี มีต้นทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า เนื่องจากอยู่
ไกลแหล่งผลิตน้ำยางธรรมชาติ

นายสุวัฒน์ สุขลาภณิษฐ์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ต้นทุนยางพาราคิดเป็นประมาณ 10-15% ของต้นทุนผลิตรวมเท่านั้น ทั้งนี้ หาก
ราคายางพาราไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเกินไป บริษัทฯ จะยังคงคุมต้นทุนได้ โดยการที่
ยางพารามีราคาเพิ่มขึ้นอีก 1 บาท บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบกำไรเพียงร้อยละ
0.18 เท่านั้น

18.นายปวิธ สุรภิตติดำรง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่าหากราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาปรับราคาสินค้า
เพิ่มขึ้น โดยจะเลือกรักษา margin หรือ เม็ดเงินรายได้

นายสุวัฒน์ สุขลาภณิษฐ์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

บริษัทฯ ในระยะสั้น จะพยายามรักษา margin และบริหารต้นทุนให้ดีที่สุด และใน
กรณีที่บริษัทฯ เห็นแนวโน้มต้นทุนเพิ่มขึ้นในระยะยาว ก็จะขอปรับราคากับลูกค้า โดย
คำนึงถึงการรักษาสถานะลูกค้าไว้ควบคู่ไปกับการเพิ่มปริมาณการขาย (volume) ให้
มากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างกำไรซึ่งอยู่ในรูปของเม็ดเงินให้มากขึ้น

19.นายพนัส อัสสโรจน์เรือง
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

ขอให้ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดว่า จะมีแผนเต็มเต็มการผลิตเป็น 100% เมื่อใด



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

นายอมร ดารารัตน์โรจน์
(กรรมการ)

บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายการตลาดได้ทำงานอย่างหนัก
เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดการสั่งซื้อ ซึ่งคิดว่าเราจะสามารถเติมเต็มการผลิตไป
ได้เรื่อยๆ เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม
และปิดประชุมในเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.....

(นายมีชัย วีระไวทยะ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายสุวัฒน์ สุขลาภณิษฐ์)

เลขานุการบริษัท

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล : นายมีชัย วีระไวทยะ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ : ประธานกรรมการ
แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ



อายุ : 77

สัญชาติ : ไทย

- การศึกษา :
- 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 - 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาลังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - 2558 Honorary Degree of Doctor of Science ,The University of Warwick (United Kingdom)
 - 2557 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาศาสตร์สุขภาพมนุษย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารัฐมน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - 2550 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - 2545 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - 2540 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารัฐมน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - 2538 Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty (1995)
- Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians
 - 2542 Fellow of the Trinity College Faculty (1999) - The University of Australia

- 2536 นิติศาสตร์ดุริยบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- 2535 ดุริยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประชากรและการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- 2534 ดุริยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสุขภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- 2532 ดุริยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ Monash University
ประเทศออสเตรเลีย
- 2532 ดุริยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
- 2526 ดุริยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตร กรรมการ	:	อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 129/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี 5 เดือน (หลังจากแปรสภาพบริษัท)
ประสบการณ์การทำงาน	:	2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี จำกัด 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท เมก้า ไฟฟ์ไฮเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจด ทะเบียนอื่น	:	2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท เมก้า ไฟฟ์ไฮเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี จำกัด 2552 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่ บริษัทเป็นคู่สัญญา	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	:	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง เป็นอิสระ	:	ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	: นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
อายุ	: 69	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: - B.A. in Economics Louisiana Tech University , USA. - Program for Management Development (PMD 49) Harvard Business School , Harvard University , USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 14/2002 Director Diploma Examination (Fellow Member) 2002 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 4/2005 - หลักสูตร Quality Financial Reporting 2/2006 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 18/2014 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 15/2014 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 2015 - หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) 3/2017 - หลักสูตร Board Room Success Through Financing & Investment (BFI) 1/2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร Capital Market Academy (CMA8) 2009	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี 5 เดือน (หลังแปรรูปบริษัท)	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/	

		กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน อื่น	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่ บริษัทเป็นคู่สัญญา	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	:	ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น : ไม่มี
ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา

กฎหมาย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี : ไม่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง
เป็นอิสระ

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	: ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
	: ประธานการตรวจสอบ	
	: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	
	: ประธานการตรวจสอบ	
	: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 35	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: - พฤษภาคม 2560 Doctor of Philosophy in Accountancy (Viva ธันวาคม 2559) The Business School, University of Exeter, UK (ทุนสนับสนุนเต็มจำนวนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนวิชาการจาก the University of Exeter Business School) - ตุลาคม 2556 Master of Research in Finance with Merit Cass Business School, City University London, UK (ทุนสนับสนุนเต็มจำนวนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) - พฤษภาคม 2552 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มีนาคม 2548 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี 5 เดือน (หลังแปรสภาพบริษัท)
ประสบการณ์การทำงาน	: - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด - 2560 - ปัจจุบัน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการโครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) - 2559 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) - 2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	: - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ : ไม่มี
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่
บริษัทเป็นคู่สัญญา
ความสัมพันธ์กับบริษัท/ : ไม่มี
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ : ไม่มี
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น : ไม่มี
ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี : ไม่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง
เป็นอิสระ

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม

ใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดรัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://investor-th.tnrcondom.com/home.html> โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการกรรมการบริษัท เลขที่ 1 ถนนเจริญ

ราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-2108888 ต่อ 5122 และ 5123 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
 - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

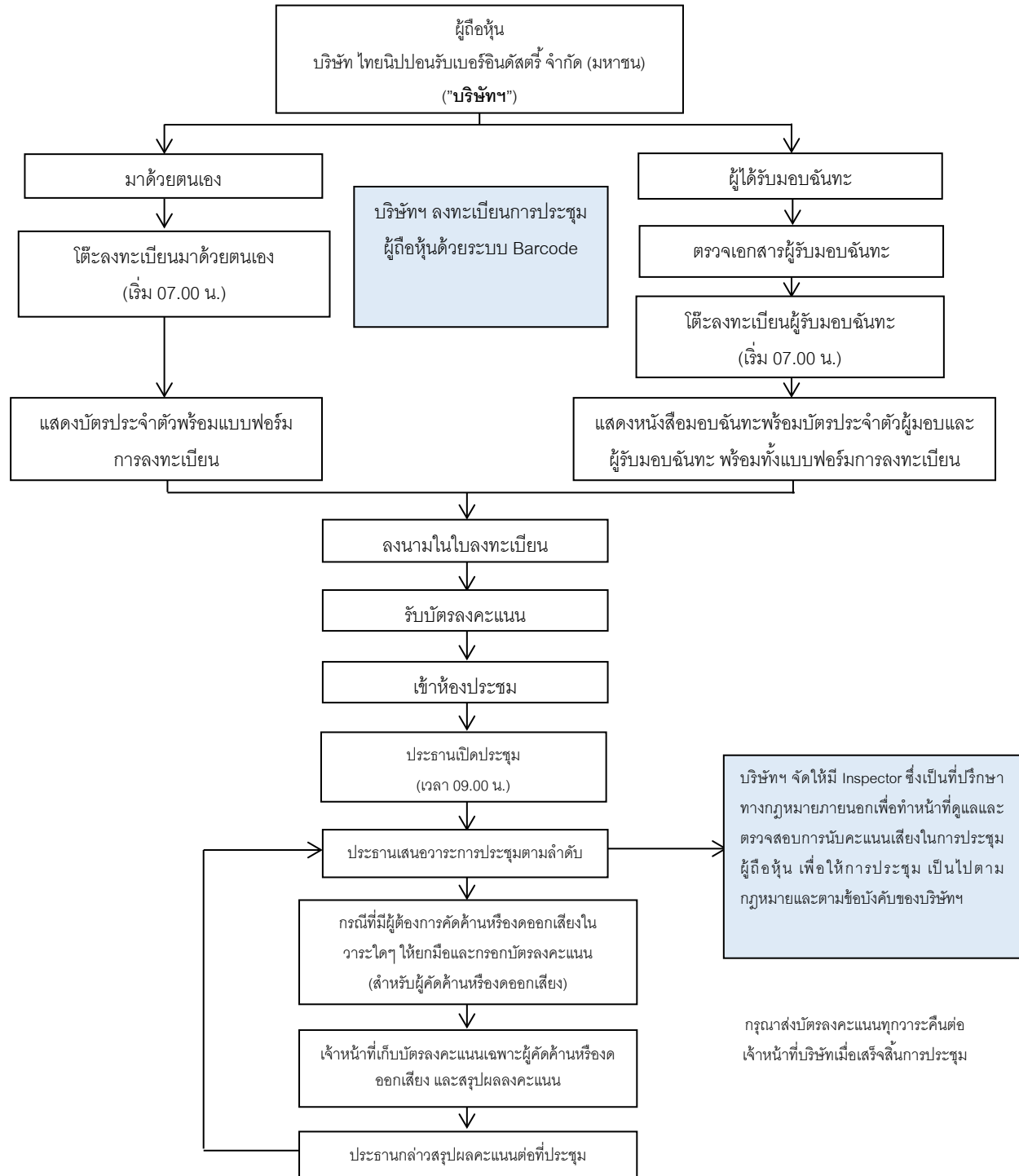
3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.



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”)
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. ระบุนามผู้รับมอบอำนาจ
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 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 8 of the Notice of the 2018 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 2561 ในวันที่ 12 เมษายน 2561 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2018 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งและตายตัว)
(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 _____ 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) (“บริษัท”)
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. Suwit Arunanondchai หรือ/Or
☐ นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ / Mr. Sarayut Rueangsawan
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 8 of the Invitation to the 2018 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 2561 ในวันที่ 12 เมษายน 2561 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2018 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholder

☐ 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

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company for the year 2017

(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement and the income statement of the year 2017 for the fiscal year ended December 31, 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

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 4 To consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 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

☐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 นายมีชัย วีระไวทยะ

Director's name Mr. Mechai Viraviadya

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

Director's name Mr. Suvit Arunanondchai

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ ดร.สรายุทธ เรืองสุวรรณ

Director's name Dr.Sarayut Rueangsuwan

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2018

☐ 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 2561

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the their remuneration for year 2018

☐ 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

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

To consider and approve the amendment of the Company's objectives

☐ 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 9

Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

To consider and approve the amendment in Clause 3 of the Memorandum of Association to be in line with the additional objectives of the Company

☐ 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 10

Agenda item no. 10

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

- 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.
- 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 ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2018 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)

(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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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

(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. Suvit Arunonondchai หรือ/Or
☐ นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ / Mr. Sarayut Rueangsuwan
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in
Enclosure 8 of the Invitation to the 2018 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 2561 ในวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมห้องแกรนด์ 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2018 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

Agenda item no. 1

To consider and adopt the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholder

- ☐ 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 2560

Agenda item no. 2

To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company for the year 2017

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 3

To consider and approve the financial statement and the income statement of the year 2017 for the fiscal year ended December 31, 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	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ จดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 4

To consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company for the fiscal year ended December 31, 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	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ จดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากรายการตามวาระ

Agenda item no. 5

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.

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

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายมีชัย วีระไวทยะ

Director's name Mr. Mechai Viraviadya

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

Director's name Mr. Suvit Arunanondchai

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ ดร.สรายุทธ เรืองสุวรรณ

Director's name Dr. Sarayut Rueangsuwan

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2018

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the their remuneration for year 2018

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

To consider and approve the amendment of the Company's objectives

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 9

Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

To consider and approve the amendment in Clause 3 of the Memorandum of Association to be in line with the additional objectives of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 10

Agenda item no. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve		Disapprove		Abstain	
	Votes		Votes		Votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการของทุกประการ

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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- 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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2018 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:		
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
	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:		
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
	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:		
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
	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:		
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
	Approve	Disapprove	Abstain
	Votes	Votes	Votes

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**

1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

ที่อยู่ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียใน มีส่วนได้เสีย 1 วาระ

วาระการประชุม วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ



2. ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

กรรมการอิสระ

อายุ 35 ปี

ที่อยู่ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียใน มีส่วนได้เสีย 1 วาระ

วาระการประชุม วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นิตยสารกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือที่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

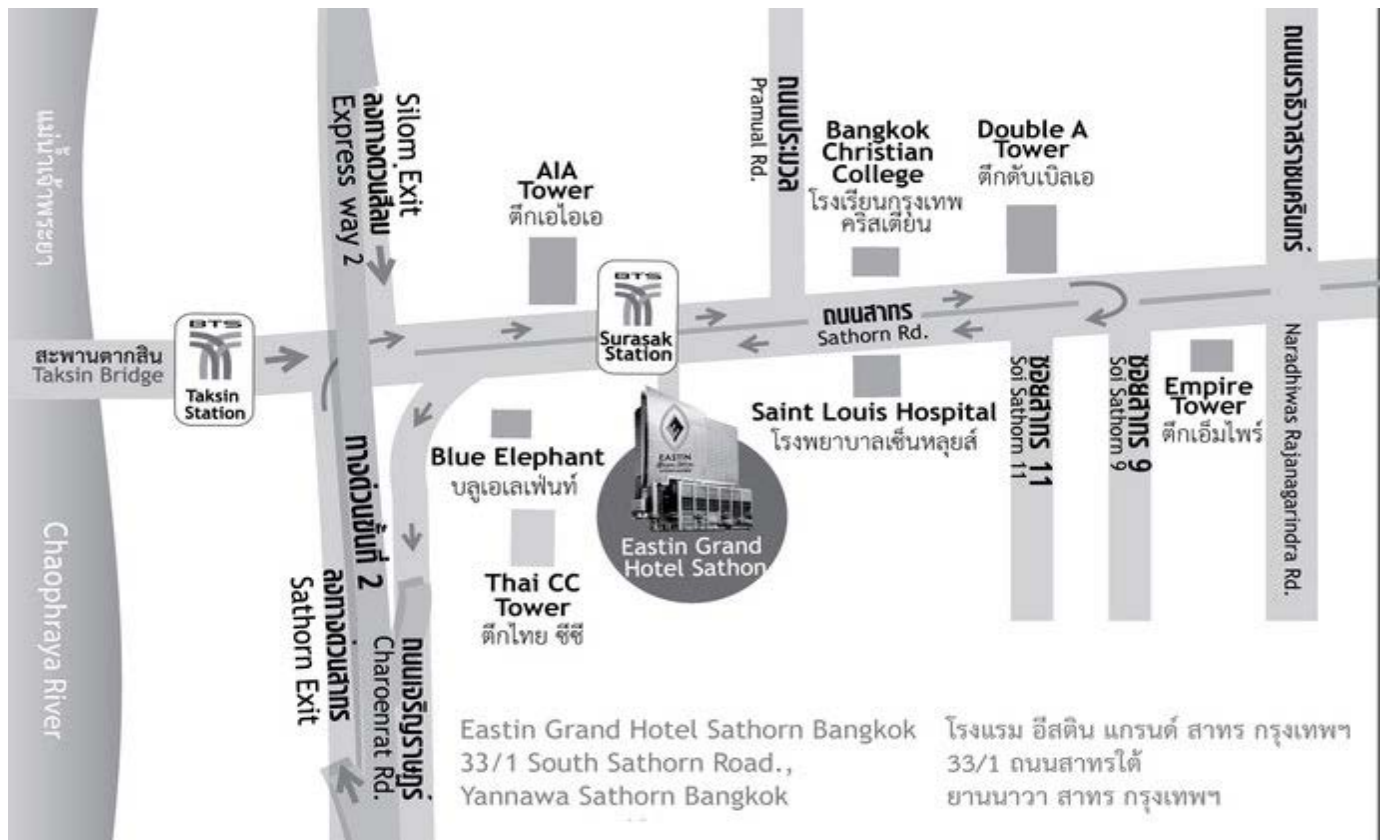
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210





CANADA
UNITED STATES

MEXICO

GUATEMALA

BELIZE

HONDURAS

EL SALVADOR NICARAGUA

COSTARICA

PANAMA

COLOMBIA VENEZUELA

ECUADOR

PERU

BOLIVIA

CHILE

BRAZIL

ARGENTINA

URUGUAY

CUBA

JAMAICA

DOMINICAN REPUBLIC

HAITI

TRINIDAD & TOBAGO

UNITED KINGDOM

FRANCE

SPAIN

GERMANY

ITALY

TUNISIA

MOROCCO

SENEGAL

GHANA

TOGO BENIN

EGYPT

SUDAN

CONGO

ZAIRE

SOAF

Head Office

Thai Nippon Rubber Industry PLC
1 Charoenrat Road, Thung Wat Don,
Sathon, Bangkok 10120
Tel : +66-2 210 8888
Fax : +66-2 210 8821
Email : info@tnrcondom.com

Factory Laem Chabang

Laem Chabang Industrial Estate
49-49/1 Moo.5, Sukhumvit Road,
Tungsakla, Sriracha, Chonburi
20230

Factory

Pinthong Industrial Estate 780/139
Moo 1, Nongkham, Sriracha,
Chonburi 20110
Tel : +66-38 317999

www.tnrcondom.com