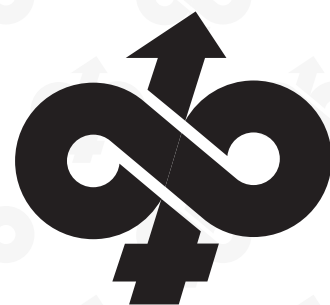




หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 **Annual General Meeting of Shareholders 2019**

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd.



วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปลอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย



1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
2. รายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และสำเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
10. การใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยนิปลอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และได้ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnrcondom.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เนื่องจากได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ (1) แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (2) สถานะทางการเงิน (3) ผลการดำเนินงาน (4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,872,733 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.36 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 60,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 55 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ถึงปี 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (บาท)	108,872,733	121,534,757
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	300,000,000	300,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.20	0.32
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	60,000,000	96,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 55	ร้อยละ 80

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมศักดิ์	ดาร์ตันโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
2. นายสุรพล	ดาร์ตันโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
3. นางสาวศิรินันท์	ดาร์ตันโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ ดาร์ตันโรจน์ นายสุรพล ดาร์ตันโรจน์ และ นางสาวศิรินันท์ ดาร์ตันโรจน์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

1. นายสมศักดิ์	ดาร์ตันโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
2. นายสุรพล	ดาร์ตันโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
3. นางสาวศิรินันท์	ดาร์ตันโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการ



หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีจากการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี้ (ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561)

ค่าตอบแทนกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วน)

รายชื่อ	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2562	2561	2562	2561
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



คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2562	2561	2562	2561
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

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2562	2561	2562	2561
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และ/หรือ
2. นายสุวิณ บุญวาทย์ชัยดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3534 และ/หรือ
3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 5

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัทฯ ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน



นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท**

** ไม่รวมค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561 จำนวน 120,000 บาท และ 700,000 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.tnrcondom.com/th/home> ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยแผนที่สถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนาม และประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5มายังบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการกรรมการบริษัท เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-2108888 ต่อ 5122 และ 5123 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ

(นายมีชัย วีระไวทยะ)

ประธานกรรมการ



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.34 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายมีชัย วีระไวทยะ ตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จากนั้นพิธีกรแนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมตามลำดับ ดังนี้

1. คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. คุณอมร ดารารัตน์โรจน์ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณโกมล ดารารัตน์โรจน์ กรรมการ
4. คุณสุรพล ดารารัตน์โรจน์ กรรมการ
5. คุณคิลปิชัย รักษาพล กรรมการ
6. คุณศิริพันธ์ ดารารัตน์โรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
7. คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ขณะเดียวกัน มีคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. คุณเกศณี วรรณเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
2. คุณสุนทร มาลีรังสี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

นอกจากนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมท่านอื่น ๆ ประกอบด้วย คุณชาติรี ตระกูลมณีเนตร คุณกรรินทร์วิรัช โอสีเวอะโร และ คุณรภัธ สังขรัตน์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายจาก The Capital Law Office Limited คุณสุกัลยา มโนเลิศ และ คุณมนพันธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในจาก P&L Internal Audit

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงว่า จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนน เห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจากการประชุม โดยเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ คัดออกเสียง ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

ส่วนการนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

จากนั้นพิธีกร รายงานว่า มีผู้มาเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 153,665,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.2217 ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มาจากด้วยตนเอง 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 82,118,050 หุ้น และมอบฉันทะ 23 ราย คิดเป็นจำนวน 71,547,109 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นคุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กรุณากล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม โดยขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ในวันนี้ ซึ่งการที่บริษัทฯ ต้องเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านมาเข้าร่วมการประชุม สืบเนื่องมาจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษ โดยการเข้าลงทุนในครั้งนี้ก็จะส่งผลดีต่อการลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ และในลำดับถัดไปผมขอมอบให้ คุณอมร ดารารัตน์โรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

จากนั้น คุณอมร ดารารัตน์โรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านให้เกียรติมาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้แจ้งรายละเอียดตามวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

พิธีกร แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tnrcondom.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย รวม 1,096,810 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 154,761,969 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u>	เห็นด้วย	154,761,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

หมายเหตุ – วาระนี้ไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

พิธีกร แจ้งว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ("BAGI") ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษ จำนวน 1,691,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BAGI จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย (1) บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ("OPT") (2) OJI Holdings Corporation ("OHC") และ (3) Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. ("OAP") รวมเรียกว่า "กลุ่มผู้ขาย" หรือ "ธุรกรรม"

ในการนี้ฝ่ายบริหารคาดว่าจะค่าตอบแทนสูงสุดที่จะชำระให้แก่กลุ่มผู้ขายจะมีจำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ตกลงจะชำระค่าตอบแทนเบื้องต้นเป็นจำนวน 17,600,000 บาท ในวันที่บริษัทฯ รับโอนหุ้นใน BAGI มายังบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายตกลงว่าจะคำนวณราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงโดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BAGI ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ที่ได้ผ่านการปรับปรุงรายการทางบัญชีตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ซึ่งอาจมีจำนวนสูงกว่า (แต่ไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม) หรือต่ำกว่าค่าตอบแทนเบื้องต้นและอาจทำให้บริษัทฯ ต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมหรือได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นคืนบางส่วนในภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นเมื่อได้มีการชำระราคาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทฯ จ่ายตามความเป็นจริงสำหรับการเข้าทำ



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ธุรกรรมมีจำนวนเกินกว่าค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม บริษัทฯ จะนำมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดดังกล่าวมาคำนวณขนาดรายการเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.06

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ การได้มาซึ่งสิทธิในการขายและการทำการตลาดอย่างอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า "PLAYBOY" ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 37.3 ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมนี้ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 3.02 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 40.32 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 โดยอ้างอิงจากงบการเงินที่สอบทานแล้วล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ภายหลังปรับปรุงด้วยรายการเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2560) ด้วยเหตุนี้ ธุรกรรมนี้จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 2) จัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (บัญชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรม ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรม มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กอปรกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและมูลค่าทางบัญชีของ BAGI ก่อนการเข้าทำรายการ ซึ่งเป็นจำนวน 137,383,950.36 บาท และ 137,824,695.70 บาท ตามลำดับ ดังรายละเอียดปรากฏ



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ตามข้อ 3.1 และ 3.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มีจำนวนสูงกว่าค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม หรือไม่เกิน 40,000,000 บาท นอกจากนี้ การว่าจ้างให้ BAGI ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หลังจากการเข้าทำธุรกรรมย่อมจะช่วยให้ BAGI สามารถใช้กำลังการผลิตได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ BAGI ลดลง และส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของ BAGI และบริษัทฯ ด้วย

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ถาม : คุณจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร

ต้องการให้ผู้บริหารเล่าถึงที่มารายละเอียดการเข้าซื้อ BAGI เช่น รู้จักได้อย่างไร คุ่มค่าหรือไม่ เนื่องจาก BAGI ยังมีผลขาดทุนและมีภาระหนี้สินอยู่

ตอบ : คุณอมร ดารารัตน์โรจน์

BAGI เป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ OJI Holdings Corporation ("OHC") ยักษ์ใหญ่วงการกระดาษญี่ปุ่น ซึ่ง TNR และ OHC เป็นพันธมิตรที่ดีมากกว่า 40 ปี ปัจจุบัน OHC พบว่าการดำเนินธุรกิจของ BAGI ภายใต้ OHC ไม่เป็นไปตามคาดและต้องการตัดจำหน่าย จึงได้เสนอธุรกรรมนี้ให้พันธมิตรที่ดีอย่าง TNR พิจารณาก่อน โดย OHC ยินดีชำระหนี้สินคงค้างของ BAGI ก่อนทำการซื้อขาย ทั้งนี้ OHC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นเช่นกัน จึงสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของธุรกรรมได้ตามกฎหมาย โดยธุรกรรมนี้ใช้เวลาเจรจากว่า 8 เดือน ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ของทั้งสองประเทศครบถ้วน ส่วนผลขาดทุนของ BAGI มาจากการเสียลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย ซึ่งหลัง TNR เข้าซื้อกิจการ จะช่วยเข้าไปเพิ่มเติมกำลังการผลิต BAGI ด้วยคำสั่งซื้อจาก TNR และวางแผนรับลูกค้าภายนอกเพิ่มในปีถัดไป ส่งผลให้ BAGI ขาดทุนลดลงจนถึงสร้างกำไรได้ ซึ่งกลุ่มเจริญอักษร บริษัทแม่ของ TNR ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการพิมพ์มานาน ตั้งเป้าคืนทุนไม่เกิน 3 ปี และสร้างกำไรในปีที่ 4-5 สิ่งที่ TNR ได้รับคือประหยัดต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีนัยยะ

ตอบ : คุณสุเมธ มาลีสีรังสี

เสริมว่า หนี้ของ BAGI เป็นหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 110 ล้านบาทซึ่ง OHC มีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และได้ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินทั้งหมด ดังนั้น TNR รับ BAGI มาโดยที่ไม่มีภาระหนี้สินติดตาม

ถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ

ถามถึงความจำเป็นและคุ่มค่าของการซื้อ BAGI ซึ่งในภาพรวมธุรกิจสิ่งพิมพ์ยอดขายลดลงต่อเนื่อง และ BAGI เองก็ขาดทุน ผลประกอบการ TNR เองก็ยังไม่สู้ดี ทั้งหมดนี้จะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่บริษัทหรือไม่

ตอบ : คุณอมร ดารารัตน์โรจน์

โรงพิมพ์มีหลายประเภท ยอดขายลดลงจะเป็นโรงพิมพ์หนังสือ แต่โรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ยอดขายเติบโตตามเศรษฐกิจและการบริโภค ซึ่งยังมีการเติบโตอยู่ TNR ผลิตถุงยางอนามัย ต้นทุนที่มีนัยยะส่วนหนึ่งคือบรรจุภัณฑ์ การซื้อ BAGI จะช่วยให้ TNR ควบคุมต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน หาก TNR เติบโตเพิ่มกำลังการผลิตให้ BAGI ได้ ผลประกอบการ BAGI ก็จะถูกกลับเป็นบวก นอกจากนี้มองว่าปี 2562 TNR จะมีการเติบโตที่



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

สำคัญจาก PLAYBOY เพราะช่วงที่ผ่านมาการตอบรับจากคู่ค้าในต่างประเทศดี หากคำสั่งซื้อเข้ามา นั้นหมายถึงยอดการผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อมมากขึ้นด้วย

ตอบ : คุณสุเมธ มาลีรังสี

จากการทำประมาณการณ หลัง TNR ผลิตบรรจุภัณฑ์กับ BAGI จะช่วยลดต้นทุนส่วนบรรจุภัณฑ์ได้ไม่น้อยกว่า 5% และเครื่องจักรของ BAGI ยังอยู่ในสภาพดี หากเติมเต็มกำลังการผลิตได้ต่อเนื่อง ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยจะยิ่งถูกลง เบื้องต้น BAGI จะผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ ONETOUCH ลำดับต่อไปเป็น PLAYBOY และ OEM ปัจจุบัน BAGI ใช้กำลังการผลิตประมาณ 30% คิดเป็น 100-120 ล้านชิ้น/ปี ซึ่งจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 180 ล้านชิ้น ภายในต้นปี 2561 TNR จะสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์กับ BAGI มากกว่า 60 ล้านชิ้นแน่นอน ซึ่งเกินจุดคุ้มทุนของ BAGI แล้ว

ถาม : คุณธรา ชลปรางค์

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและมูลค่าทางบัญชีของ BAGI ก่อนการเข้าทำรายการ เป็นจำนวน 137,383,950.36 บาท และ 137,824,695.70 บาท เพราะเหตุใด TNR ถึงสามารถเข้าซื้อ BAGI ได้ที่ไม่เกิน 40,000,000 บาท ซึ่งราคาค่อนข้างถูกมากหากเทียบกับมูลค่าประเมิน ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะผลประกอบการทั้งปี 2561 ของ BAGI ขาดทุนสูงหรือไม่ จึงทำให้มูลค่าลดลงมากจน TNR เข้าธุรกรรมได้ในราคาที่ต่ำ และหาก TNR เพิ่มคำสั่งซื้อให้ BAGI รวมเป็น 180 ล้านชิ้น/ปี แล้ว กำลังการผลิตจะเพียงพอหรือไม่ มีแผนรับมืออย่างไร

ตอบ : คุณสุเมธ มาลีรังสี

ข้อได้ราคาถูกเนื่องจาก TNR ประเมินมูลค่า BAGI แล้ว มีหลายส่วนที่จำเป็นต้องหักลบจากมูลค่า เช่น สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่สามารถขอคืนได้แล้ว และบางส่วนต้องใส่เพิ่มในงบการเงินที่ BAGI ยังไม่ได้ลงไว้ เช่น หนี้สินการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินอื่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นต้น ทั้งหมดนี้จึงสรุปเป็นราคาซื้อขายได้ตามที่ระบุไว้ ส่วนกำลังการผลิตเครื่องจักรของ BAGI อยู่ที่ 220-300 ล้านชิ้น/ปี แต่ปัจจุบันผลิตอยู่ที่ 110-120 ล้านชิ้น / ปี หาก TNR เพิ่มคำสั่งซื้อเข้าไปอีกประมาณ 60 ล้านชิ้น/ปี รวมเป็น 180 ล้านชิ้น/ปี จะถึงจุดคุ้มทุน และไม่เกินกำลังการผลิตรวมที่ BAGI มีอยู่ ทั้งนี้ BAGI มีการผลิตบรรจุภัณฑ์หลายขนาด หลายราคา TNR ต้องปรับสมดุลระหว่างส่วนที่อัตรากำไรสูงกับอัตรากำไรต่ำเพื่อความเหมาะสม

ถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ

สภาพคล่องของ BAGI ตอนนี้เป็นเช่นไร หาก TNR ซื้อมาแล้วต้องเข้าไปพุงมากน้อยแค่ไหนและการทำธุรกรรมครั้งนี้ TNR ต้องกู้เงินเพิ่มหรือไม่

ตอบ : คุณสุเมธ มาลีรังสี

TNR ไม่พุง BAGI ทาง BAGI ได้ชำระเงินกู้หมดแล้วและจะบริหารจัดการเงินกู้ระยะสั้นของบริษัทเอง TNR เพียงเข้าไปช่วยเรื่องประสิทธิภาพด้านการผลิต สำหรับเงินกู้ระยะยาวที่เห็นในงบการเงินของ TNR เกิดจากการกู้เพื่อซื้อสิทธิ์ PLAYBOY เงินซื้อ BAGI มาจากเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และที่ BAGI ขาดทุนเนื่องจากขาดสภาพคล่องเพราะเสียลูกค้าหลัก 2 ราย แต่หลัง TNR เข้าซื้อ BAGI และเริ่มสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ตามแผน BAGI ก็จะมีฟื้นฟูและหมดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

ถาม : คุณจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร

มีการกระจายความเสี่ยงผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์หรือไม่และบริหารความสัมพันธ์ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เดิมอย่างไรหาก TNR ใช้บริการ BAGI เป็นหลัก



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ตอบ : คุณอมร ดารารัตน์โรจน์

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เดิมไม่ติดขัดและ TNR ยังสั่งบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิตรายเดิมส่วนหนึ่ง ไม่ได้ยกเลิกทั้งหมด

ถาม : คุณธรรมา ชลปราณี

หลังธุรกรรมเสร็จสิ้นต้องรวมงบการเงิน BAGI เข้ามา จะมีค่าความนิยมที่เท่าไร และโรงงาน TNR ตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี แต่ BAGI ตั้งอยู่ระยอง ประเมินค่าขนส่งแล้วคุ้มหรือไม่

ตอบ : คุณอมร ดารารัตน์โรจน์

โรงงาน BAGI ตั้งอยู่ระยองแต่พื้นที่ติดจังหวัดชลบุรี ใช้เวลาเดินทางระหว่างกันไม่เกิน 30 นาที ซึ่งปัจจุบัน TNR ใช้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่อยู่เขตกรุงเทพฯ ซึ่งเทียบระยะทางแล้วไกลกว่า BAGI นอกจากนี้ TNR และ BAGI ยังใช้ระบบการสั่งซื้อเมื่อต้องการใช้ ทำให้ได้ประโยชน์คือ TNR ไม่ต้องเสียพื้นที่เก็บบรรจุภัณฑ์เปล่าเพื่อรอบรรจุ

ตอบ : คุณสุเมธ มาลีรังสี

อธิบายเป็นตัวเลขให้เห็นชัดเจน ค่าขนส่งระหว่าง BAGI ไป TNR อยู่ที่ 700 บาท/เที่ยว ส่วนผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายเดิมกับ TNR อยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท/เที่ยว ส่วนคำตอบเรื่อง Negative Goodwill ที่จะบันทึกในงบการเงิน ขณะนี้กำลังพิจารณาร่วมกับผู้ประเมินอิสระเรื่องความเหมาะสมของตัวเลข

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 20 ราย รวม 41,817 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 154,803,786 หุ้น

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	154,803,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกร แจ้งว่า เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจเพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

ถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ

ยินดีที่ได้บริษัทใหม่เข้ามาและพูดถึงงบการเงิน TNR รายได้โตแต่กำไรยังไม่โต สาเหตุเพราะอะไร อัตราแลกเปลี่ยนมีการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ ตลาดที่อเมริกาและเอเชียเป็นอย่างไรบ้าง



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ตอบ : คุณอมร ดารารัตน์โรจน์

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา TNR ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากงานประมูล สาเหตุจากการตัดราคาของผู้เล่นรายใหญ่รายหนึ่งเพื่อลดอัตรากำไรบีบให้ผู้เล่นรายเล็กต้องถอนตัว ซึ่งเหตุการณ์นั้นได้ผ่านไปแล้วและคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก อัตรากำไรน่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติ TNR จะได้ประโยชน์ ครึ่งปีแรก 2561 ผลการดำเนินงานยังไม่น่าพอใจ แต่คาดครึ่งปีหลัง 2561 จะดีขึ้น ดูจากกำลังการผลิตปัจจุบันค่อนข้างเต็มที่ 80-90% ส่วนตลาดอเมริกายังไม่ได้เข้าเต็มรูปแบบแต่จะมีลูกค้ารายใหญ่เปิดให้เข้าพบในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะได้ร่วมงานกัน ส่วนเอเชียขยายอย่างต่อเนื่อง อยู่ในขั้นตอนเจรจาและขอใบอนุญาตหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ด้านแอฟริกาขณะนี้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ PLAYBOY ให้ TNR ซึ่งทางบริษัทมีแผนรุกเจรจาบางประเทศที่น่าสนใจในทวีปนี้

ตอบ : คุณสุเมธ มาลีสีรังสี

เสริมว่า ตามผลประกอบการที่รายงาน ยอดขายสูงขึ้นแต่กำไรลดลง เพราะอัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมยาก TNR บั๊องกันความเสี่ยงอย่างระมัดระวังด้วยการติดตามค่าเงินเป็นรายวันและทำประกันความเสี่ยงค่าเงินเป็นระยะ

ถาม : คุณอนุ ว่องสารกิจ

PLAYBOY และ ONETOUCH จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันเองหรือไม่ บางครั้งเห็นราคาขาย PLAYBOY ถูกกว่า ONETOUCH

ตอบ : คุณอมร ดารารัตน์โรจน์

มองว่า PLAYBOY เป็นพันธมิตร เพราะ TNR รับจ้างผลิตมาให้นานแล้ว ปัจจุบันได้แบรนด์มาด้วยจะยิ่งได้ประโยชน์ โดยแบ่ง PLAYBOY ในตลาด premium ส่วน ONETOUCH ตลาด medium-high ซึ่งราคาที่เห็นถูกกว่านั้นขึ้นอยู่กับรุ่นที่วางจำหน่าย

ถาม : คุณสุพัตรา สิทธิชัย

ถามถึงตลาดอินเดีย การเป็นสมาชิกอาเซียน +6 มีผลดีหรือไม่ และมองประโยชน์อย่างอื่นในการซื้อ BAGI นอกจากเพียงผลิตรubberภัณฑ์ถุงยางอนามัยให้ TNR หรือไม่

ตอบ : คุณอมร ดารารัตน์โรจน์

อินเดียอยู่ในความสนใจแต่ยังไม่ได้เปิดตลาดเต็มรูปแบบ กำลังมองหาพันธมิตรที่มีศักยภาพ ขณะนี้ TNR ตั้งเป้าตลาด จีน อเมริกา และอินเดีย การเป็นสมาชิกอาเซียน +6 ไม่ได้มีสิทธิพิเศษโดยตรงกับถุงยางอนามัย ส่วนการเข้าซื้อ BAGI นอกจากช่วยลดต้นทุนบรรจภัณฑ์ให้ TNR แล้ว ยังมองเรื่องการรับงานจากลูกค้าภายนอก ซึ่งทำเล BAGI ตั้งอยู่บ้านท่า จ.ระยอง ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เป็นโอกาสรับงานจากโรงงานในพื้นที่เหล่านั้น ด้านโรงงาน BAGI ยังมีพื้นที่เหลืออีกมาก หากจำเป็นสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ แต่ขณะนี้เครื่องจักรเดิมยังใช้การได้เป็นอย่างดี

ถาม : คุณธรา ชลปรางค์

การป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบริหารมานาน้อยอย่างไร เนื่องจาก TNR ส่งออกเป็นส่วนมากและเสนอว่าควรการแก้ไขข้อบังคับตามมาตรา 44 ตามที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้เคยแจ้งไว้ในการประชุมสามัญที่ผ่านมา



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ตอบ : คุณสุเมธ มาลีลิ้งสี่

TNR ทำประกันความเสี่ยงค่าเงินเป็นระยะและตรวจสอบรายวัน แต่ในไตรมาส 1/2561 ที่ผ่านมา ค่าเงินเปลี่ยนแปลงรุนแรง ซึ่งกระทบกับบริษัทส่งออกทุกแห่ง TNR ได้ประเมินสถานการณ์ทุกวันและทำประกันความเสี่ยงค่าเงินสัญญาระยะเวลา 3-6 เดือน ตลอด

หมายเหตุ ปิดการประชุมเวลาประมาณ 11.34 น.

(นายมิชัย วีระไวทยะ)
ประธานในที่ประชุม

(นายสุเมธ มาลีลิ้งสี่)
เลขานุการบริษัท

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์

- กรรมการ

- อายุ 60 ปี สัญชาติไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ วปอ. 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

- มีหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 2 ปี 11 เดือน 22 วัน (มีมติอนุมัติการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล จำกัด

- กรรมการ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด

- กรรมการ บริษัท เทรต แมททีเรียล 2014 จำกัด

- กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท กรุ๊ป จำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สิ้นสาคู วอเตอร์เวิร์ค จำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สิ้นสาคู เอสเตท จำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. สตาร์ เอนเนอจี จำกัด

- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมพ์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ โรลเลอร์ จำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สิ้นสาคู แพซิฟิคส์ เซอร์วิส จำกัด

- กรรมการบริษัท โอจี เลเบล (ไทยแลนด์) จำกัด

- กรรมการบริษัท บลิสเวิร์ก จำกัด

- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จำกัด

- กรรมการ บริษัท ไฮเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด



- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. อิงค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทด แมททีเรียล 2014 จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร วอเตอร์เวิร์ค จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. สตาร์ เอนเนอจี จำกัด
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมพ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ โรลเลอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร แพซิฟิคส์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการบริษัท โอจี เลเบล (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการบริษัท บลิสเวิร์ก จำกัด
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไฮเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. อิงค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์

- กรรมการ

- อายุ 57 ปี สัญชาติไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

- มีหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 2 ปี 11 เดือน 22 วัน (มีมติอนุมัติการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด

- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด

- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท สิ้นสาคร เอสเตท จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด

- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด

- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด

- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท สิ้นสาคร เอสเตท จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด

- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์

- อายุ 55 ปี

- สัญชาติไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- บริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 123/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

- มีหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 2 ปี 11 เดือน 22 วัน (มีมติอนุมัติการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ THK Investment Company Limited
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม ทรี ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมพ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. อิงค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวิลด์ แฟกซ์ เปเปอร์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ THK Investment Company Limited
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม ทรี ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สีนสาคร เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมพ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. อิงค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวิลด์ แฟกซ์ เปเปอร์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ไทยนิปออนรับเบอร์อินดัสตรี 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดรัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://investor-th.tnrcncondom.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 ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการกรรมการบริษัท เลขที่ 1

ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-2108888 ต่อ 5122 และ 5123 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ**เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม** ณ ที่ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

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) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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

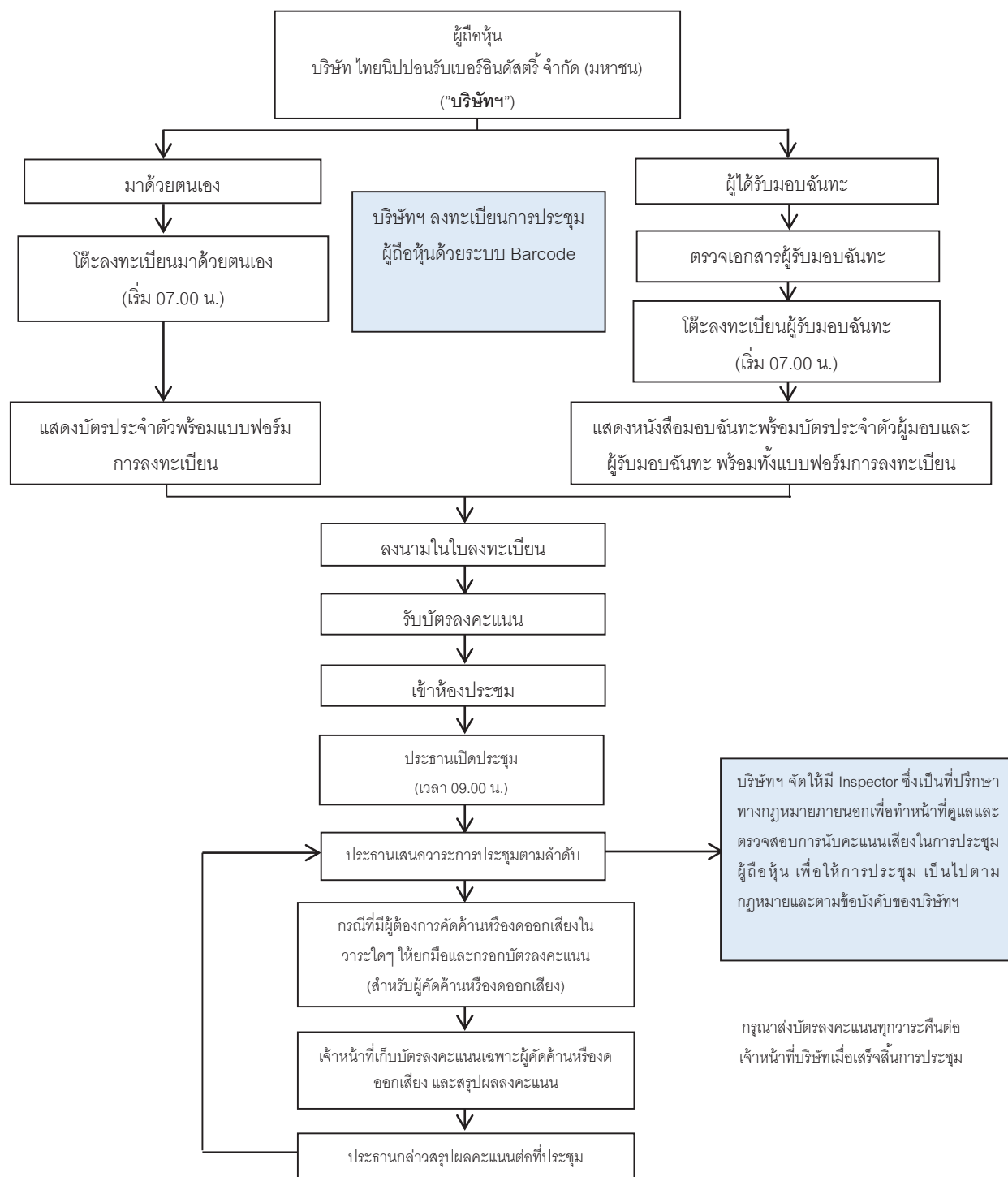
3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 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 2562 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 ไทยนิปปอนรีबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ 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. และระบุชื่อผู้รับมอบ
ฉันทะ
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
☐ นาง อัมพร ปุรินทวรกุล/ Mrs. Amporn Purintawaragul
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure
8 of the Notice of the 2019 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 2562 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2019 at 9.00 a.m. at Surasak Meeting Room, Eastin Grand Hotel Sathorn, 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the Proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ 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 ไทยนิปปอนรีबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of **Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited** (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ 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. และระบุชื่อผู้รับมอบ
ฉันทะ
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
☐ นาง อัมพร ปุรินทวารกุล / Mrs. Amporn Purintawaragul
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure
8 of the Notice of the 2019 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 2562 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2019 at 9.00 a.m. at Surasak Meeting Room, Eastin Grand Hotel Sathorn, 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our Proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

Agenda item no. 1 To consider and certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018

☐ 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 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company and its subsidiary for the year 2018

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda item no. 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

Director's name Mr. Somsak Dararattanarojna

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์

Director's name Mr. Surapon Dararattanaroj

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางสาวสิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์

Director's name Miss Sirinan Dararattanarojna

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562

To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2019

☐ 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 2562

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of their remuneration for year 2019

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2019 at 9.00 a.m. at Surasak Meeting Room, Eastin Grand Hotel Sathorn, 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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
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 ไทยนิปปอนรีबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
Holding the total number of	shares	and have the rights to vote equal to	votes as follows
☐ 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. และระบุชื่อผู้รับมอบ
ฉันทะ
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
☐ นาง อัมพร ปุรินทวรกุล / Mrs. Amporn Purintawaragul
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure
8 of the Notice of the 2019 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 2562 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2019 at 9.00 a.m. at Surasak Meeting Room, Eastin Grand Hotel Sathorn, 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our Proxy as follows:

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting right Votes

- (4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

Agenda item no. 1 To consider and certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company and its subsidiary for the year 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda item no. 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda item no. 4 To consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company from the fiscal year ended 31 December 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 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 นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์
Director's name Mr. Somsak Dararattanarojna
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายสุรพล ดารารัตนโรจน์
Director's name Mr. Surapon Dararattanaroj
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นางสาวสิรินันท์ ดารารัตนโรจน์
Director's name Miss Sirinan Dararattanarojna
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6
Agenda item no. 6
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562
To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2019
- ☐ 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 2562
To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of their remuneration for year 2019
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8
Agenda item no. 8
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the Proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the Proxy shall appoint only one Proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2019 at 9.00 a.m. at Surasak Meeting Room, Eastin Grand Hotel Sathorn, 33-33/1, 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 _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ จดออกเสียง _____ เสียง
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

วาระการประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



2. นางอัมพร ปุรินทรกุล

กรรมการอิสระ

อายุ 55 ปี

ที่อยู่ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียใน

วาระการประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นัยามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือที่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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)

วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายงานประจำปี 2561

เนื่องจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบการส่งข้อมูลและเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ ดังนี้

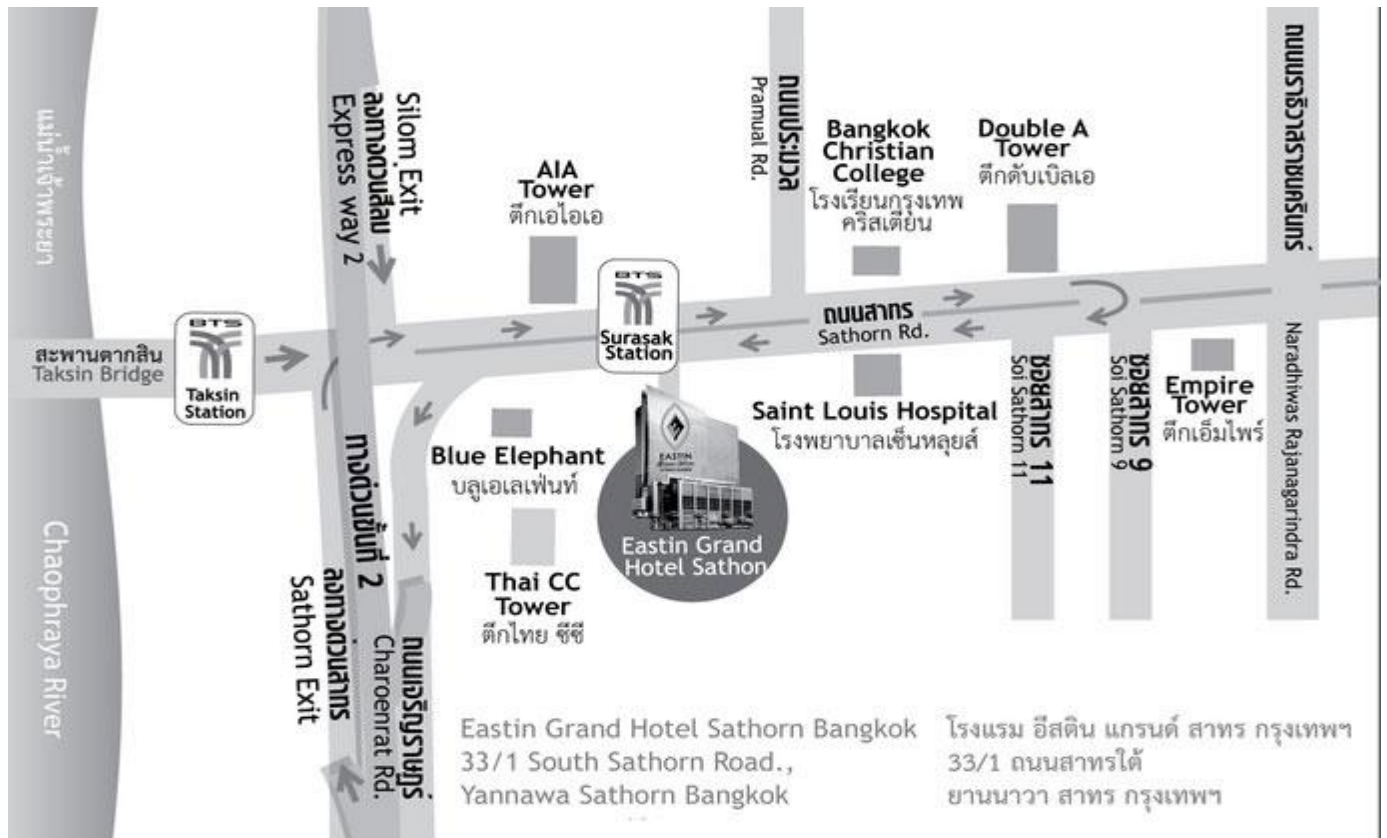
สแกน QR Code บน iOS 11 ขึ้นไป

1. เปิดกล้องมือถือ (Camera) และเอากล้องส่องไปที่รหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ต้องการ หรือ เปิดแอปรหัสคิวอาร์ (QR Code) บนมือถือ จากนั้นส่งกล้องไปที่รหัสคิวอาร์ (QR Code) ในเอกสารที่ต้องการจะสแกน
2. จะมีข้อความ (Notification) ปรากฏที่ด้านบนจอมือถือ ให้กดเพื่อดูข้อมูลที่ต้องการ

สแกน QR Code ด้วยมือถือระบบ Android

1. เปิดแอปรหัสคิวอาร์ (QR Code) บนมือถือ
2. ส่องกล้องไปที่รหัสคิวอาร์ (QR Code) ในเอกสารที่ต้องการจะสแกน
3. จากนั้นจะมีข้อความ Notification ปรากฏที่ด้านบน ให้กดเพื่อดูข้อมูล

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
 ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210



HEAD OFFICE

Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd.

1 Charoenrat Road, Thung Wat Don, Sathon, Bangkok 10120

Tel: +66-2-210-8888 Fax: +66-2-210-8821

Email: info@tnrcondom.com

LAEM CHABANG FACTORY

Laem Chabang Industrial Estate 49-49/1 Moo. 5

Sukhumvit Road, Tungsukla, Sriracha,

Chonburi 20230

PINTHONG FACTORY

Pinthong Industrial Estate 789/139 Moo 1,

Nongkham, Sriracha, Chonburi 20110

Tel: +66-38-317-999

www.tnrcondom.com