

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders

No. 1/2018

Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd.





วันที่ 22 สิงหาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. สารสนเทศของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บัญชี 2)
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 8. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnrcondom.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เนื่องจากได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BAGI”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษ โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BAGI ทั้งหมดจำนวน 1,691,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BAGI จำนวน 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัท โอจี เปเปออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“OPT”) (2) OJI Holdings Corporation (“OHC”) และ (3) OJI Asia Packaging Sdn. Bhd. (“OAP”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ชาย”) (“ธุรกรรม”) ในกรณีนี้ ฝ่ายบริหารคาดว่าค่าตอบแทนสูงสุดที่จะชำระให้แก่กลุ่มผู้ชายจะมีจำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท (“ค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม”) โดยบริษัทฯ ตกลงจะชำระค่าตอบแทนเบื้องต้นเป็นจำนวน 17,600,000 บาท (“ค่าตอบแทนเบื้องต้น”) ในวันที่บริษัทฯ รับโอนหุ้นใน BAGI มายังบริษัทฯ (“วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”) ให้แก่กลุ่มผู้ชาย ทั้งนี้ บริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายตกลงว่าจะคำนวณราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงโดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BAGI ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ที่ได้ผ่านการปรับปรุงรายการทางบัญชีตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ซึ่งอาจมีจำนวนสูงกว่า (แต่ไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม) หรือต่ำกว่าค่าตอบแทนเบื้องต้นและอาจทำให้บริษัทฯ ต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมหรือได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นคืนบางส่วนในภายหลัง (ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นเมื่อได้มีการชำระราคาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วต่อไป) อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทฯ จ่ายตามความเป็นจริงสำหรับการเข้าทำธุรกรรมมีจำนวนเกินกว่าค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม บริษัทฯ จะนำมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดดังกล่าวมาคำนวณขนาดรายการเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ การได้มาซึ่งสิทธิในการขายและการทำการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า “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 ด้วยเหตุนี้ ธุรกรรมนี้จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการ



ได้มาหรือจำหน่ายไป 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 ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ไทยนิปออนไลน์สตอรี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บัญชี 2) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรม ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรม มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8. ของ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** กอปรกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและมูลค่าทางบัญชีของ BAGI ก่อนการเข้าทำรายการซึ่งเป็นจำนวน 137,383,950.36 บาท และ 137,824,695.70 บาท ตามลำดับ ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 ของ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** มีจำนวนสูงกว่าค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม หรือไม่เกิน 40,000,000 บาท นอกจากนี้ การว่าจ้างให้ BAGI ผลิตและจัดหารรจภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หลังจากการเข้าทำธุรกรรมย่อมจะช่วยให้ BAGI สามารถใช้กำลังการผลิตได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ BAGI ลดลง และส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของ BAGI และบริษัทฯ ด้วย

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor-th.tnrcondom.com/home.html> ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1



ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยแผนที่สถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** มายังบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการกรรมการบริษัท เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-2108888 ต่อ 5122 และ 5123 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายมีชัย วีระไวทยะ)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

จัดการประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยมี นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม

โดยก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุม ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น ขอทบทวนวาระการประชุมที่แจ้งกับผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณาอื่น ๆ (หากมี)

พิธีกรแนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมตามลำดับ ดังนี้



1. คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. คุณอมร ดารารัตน์โรจน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ กรรมการ
4. คุณสุรพล ดารารัตน์โรจน์ กรรมการ
5. คุณคิดพิชัย รักษาพล กรรมการ
6. คุณศิริพันธ์ ดารารัตน์โรจน์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
7. คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
8. ดร. ศราวุธ เรืองสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ขณะเดียวกัน มีคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยนิปโปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

| | | |
|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 1. คุณเกศณี | วรรณเกษม | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 2. คุณปฐมพงศ์ | ชูพยัคฆ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. คุณสุวัฒน์ | สุขลาภวนิชย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. คุณทศพร | นิลกำแหง | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค |
| 5. คุณศุภลักษณ์ | อาจสาคร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. คุณชรินทร์ | เทียนเจริญ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

นอกจากนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมท่านอื่น ๆ ประกอบด้วย คุณกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และ คุณปวีณา ชาญชนะโสภณ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด และคุณมนัญญา วุฒินันท์วรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษา กฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงว่า จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนน เห็นด้วย จะเก็บทั้งหมดหลังจากจบการประชุม

โดยเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน นอกจากนี้ ได้แจ้งว่าการลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นโมฆะ

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ และ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่



ส่วนการนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด โดยการนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอในห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลานับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระในลำดับถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที พร้อมทั้งขอความกรุณาผู้ถือหุ้นชกถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้นพิธีกร รายงานว่า มีผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 99 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 260,286,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.762 ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มาด้วยตนเอง 59 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 225,829,954 หุ้น และมอบฉันทะ 40 ราย คิดเป็นจำนวน 34,456,129 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้รูดากล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม โดยระบุว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่ดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าดีขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบริษัทผู้ผลิตสินค้ามากมาย แต่คงมีสินค้าเพียงไม่กี่ประเภทที่มีความหมายต่อชีวิตคนไทยเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์บริษัทฯ คือ ดยงานอามัย ในช่วงหนึ่งมีปัญหาเรื่องโรคเอดส์อย่างมากและกังวลว่าหากนิ่งเฉยคนไทยจะติดเชื้อ HIV เป็นจำนวนมาก จึงถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คนไทยปลอดภัยจากการติดเชื้อ HIV โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่าในช่วง 12 ปีแรกที่ประเทศไทยเราจริงจังกับการป้องกันโรคเอดส์นับตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน การติดเชื้อรายใหม่ลดลงประมาณ 90% ซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ดังนั้นจึงถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายอย่างมากกับชีวิตคนไทย ที่ช่วยให้รอดพ้นการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV

นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นอนาคตของบริษัทฯ โดยการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ PLAYBOY ที่จะสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายพื้นที่คลังเก็บสินค้า และในฐานะที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัทฯ สามารถเสนอแนะได้ว่าอยากให้บริษัทฯ เดินไปในทิศทางไหน และในปีหน้าอยากให้เตรียมคำถามว่าบริษัทฯ จะช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้บริหารได้เตรียมพร้อมในเรื่องนี้

ประเด็นสุดท้าย บริษัทฯ เห็นความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โดยบริษัทฯ อยู่ในภาคีการต่อต้านทุจริต และหวังจะเผยแพร่ให้เป็นนิสัยทั่วไปของสังคมไทย และในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นขอยืนยันจะให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านคอร์รัปชัน และในลำดับถัดไป ได้มอบหน้าที่ให้ คุณอมร ดารารัตน์โรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คุณอมร แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------|----------|
| มติที่ประชุม | เห็นด้วย | 260,294,085 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | งดออกเสียง | 1,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | |

หมายเหตุ - วาระนี้ไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ในวาระนี้ คุณอมร มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ สุขลาภพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยแจ้งว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. รายได้จากการขาย บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายสินค้า 2 ประเภทคือ ดูยยางอนามัยและเจลหล่อลื่น โดยปี 2017 (พ.ศ. 2560) มีรายได้จากดูยยางอนามัย 1,248 ล้านบาท และเจลหล่อลื่น 45.5 ล้านบาท จึงมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,293.5 ล้านบาท เทียบกับปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่มีรายได้รวม 1202.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 7.6% ขณะที่สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศอยู่ที่ 11% และต่างประเทศ 89%
2. ปริมาณการขายสินค้า (1 Gross มี 144 ชิ้น) ปี 2017 (พ.ศ. 2560) มีปริมาณการขาย 6,830,000 Gross หรือคิดเป็นประมาณ 984 ล้านชิ้น เทียบกับปี 2016 (พ.ศ.2559) มีปริมาณการขาย 5,630,000 Gross หรือคิดเป็นประมาณ 811 ล้านชิ้น เติบโต 21.3%
3. รายได้จากกลุ่มสินค้าที่จำหน่ายภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท (House Brand Product หรือ HBP) ในปี 2017 (พ.ศ. 2560) เรามีรายได้กลุ่มสินค้า HBP ที่มาจากในประเทศ 109 ล้านบาท และจากต่างประเทศ 23.7 ล้านบาท เท่ากับมีรายได้รวมอยู่ที่ 133.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.9% เมื่อเทียบกับปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่มีรายได้รวม 89.1 ล้านบาท ปัจจัยการเติบโตเนื่องจากประเทศเมียนมามีการสั่งซื้อสินค้าค่อนข้างมาก และสามารถเปิดตลาดในประเทศ



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คุณอมร แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------|----------|
| มติที่ประชุม | เห็นด้วย | 260,294,085 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | งดออกเสียง | 1,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | |

หมายเหตุ – วาระนี้ไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ในวาระนี้ คุณอมร มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ สุขลาภพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยแจ้งว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. รายได้จากการขาย บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายสินค้า 2 ประเภทคือ ดูยยางอนามัยและเจลหล่อลื่น โดยปี 2017 (พ.ศ. 2560) มีรายได้จากดูยยางอนามัย 1,248 ล้านบาท และเจลหล่อลื่น 45.5 ล้านบาท จึงมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,293.5 ล้านบาท เทียบกับปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่มีรายได้รวม 1202.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 7.6% ขณะที่สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศอยู่ที่ 11% และต่างประเทศ 89%
2. ปริมาณการขายสินค้า (1 Gross มี 144 ชิ้น) ปี 2017 (พ.ศ. 2560) มีปริมาณการขาย 6,830,000 Gross หรือคิดเป็นประมาณ 984 ล้านชิ้น เทียบกับปี 2016 (พ.ศ.2559) มีปริมาณการขาย 5,630,000 Gross หรือคิดเป็นประมาณ 811 ล้านชิ้น เติบโต 21.3%
3. รายได้จากกลุ่มสินค้าที่จำหน่ายภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท (House Brand Product หรือ HBP) ในปี 2017 (พ.ศ. 2560) เรามีรายได้กลุ่มสินค้า HBP ที่มาจากในประเทศ 109 ล้านบาท และจากต่างประเทศ 23.7 ล้านบาท เท่ากับมีรายได้รวมอยู่ที่ 133.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.9% เมื่อเทียบกับปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่มีรายได้รวม 89.1 ล้านบาท ปัจจัยการเติบโตเนื่องจากประเทศเมียนมามีการสั่งซื้อสินค้าค่อนข้างมาก และสามารถเปิดตลาดในประเทศ



8. สินทรัพย์ ปี 2017 (พ.ศ.2560) มีสินทรัพย์ถาวร 497 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ 392.5 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบกับเงินสด 221.9 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือ 113.4 ล้านบาท และมีสินทรัพย์อื่น ๆ 36.9 ล้านบาท รวมแล้วมีสินทรัพย์ 1,261.6 ล้านบาท
9. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,010.3 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้า 183.8 ล้านบาท หนี้สินอื่น ๆ 43.5 ล้านบาท และเงินกู้สถาบันการเงิน 24 ล้านบาท นอกจากนี้ จากการคำนวณ DE (หนี้สินต่อทุน) ปี 2017 อยู่ที่ 0.3 เท่าถือว่าค่อนข้างต่ำ

โดยวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

ถาม : สุตินพงศ์ โสภณอุดมพร : สงเกตยอดขายและปริมาณการขายเติบโตเพียงเล็กน้อย ทั้งที่บริษัทฯ ยังมีกำลังผลิตเหลือ
ตอบ : คุณอมร ดารารัตนโรจน์ : เกิดจากช่วงที่ผ่านมาธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยในปีที่ผ่านมาและปีนี้ธุรกิจงานประมูล ยังมี margin ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามประเมินว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งคู่แข่งจะค่อย ๆ หายไป และคาดว่า margin จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยปัจจุบันงานประมูลถือเป็นการเติมเต็มอัตราการเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายลดสัดส่วนงานประมูล จึงเข้าซื้อลิขสิทธิ์แบรนด์ PLAYBOY เพราะประเมินว่ากลุ่มสินค้าที่จำหน่ายภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ จะเป็นอนาคต เนื่องจากมีมาร์จิ้นสูงกว่าการประมูล โดยบริษัทฯ ก็มีความภาคภูมิใจที่บริษัท Playboy Enterprises International, Inc. จากประเทศสหรัฐฯ ยอมให้สิทธิในการขายและทำการตลาดแก่บริษัทฯ แบบไม่กำหนดอายุสัญญาภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องไม่ทำผิดเงื่อนไขในสัญญาด้วย

ส่วนยอดขายที่ไม่เติบโตตามเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากญี่ปุ่นเพื่อรุกตลาดในประเทศจีนมากขึ้น โดยในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มรุกตลาดมากขึ้น รวมถึงจะขยายตลาดแบรนด์ PLAYBOY ในประเทศจีนเพิ่มขึ้น โดยจีนถือเป็นตลาดใหญ่ ซึ่งใหญ่พอ ๆ กับอเมริกา ซึ่งหลังจากเทศกาลสงกรานต์บริษัทฯ จะประชุมและวางแผนรุกตลาด โดยเตรียมจะบินไปคุยกับพันธมิตรรายใหญ่

ถาม : สุตินพงศ์ : ในเชิงเทคนิคผู้ผลิตรายอื่น ๆ จะเข้ามาเข้าทำธุรกิจนี้มีความยากง่ายอย่างไร

ตอบ : คุณอมร : ดุจยางอนามัยเป็นเครื่องมือแพทย์ จะต้องขออนุญาตจาก อย. ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นผู้ผลิตรายใหม่ ย่อมเข้ามาได้ยากพอสมควร บางประเทศอาจใช้เวลาหลายปีในการขออนุญาต เช่น งานประมูลกลุ่มวอชิงตัน มีข้อกำหนดว่า จะต้องเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้ามาแล้วอย่างน้อย 5-10 ปี ขณะที่การขอมาตรฐาน ISO หรือการขอมาตรฐานจากอเมริกานั้น ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและมีค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บต่อรายการ เช่น ดุจยางอนามัย 1 กลิ่น ก็ต้องขออนุญาต 1 ครั้ง

ถาม : สุตินพงศ์ : บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้ออย่างไรให้เป็นวัตถุดิบทำอย่างไร มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินอย่างไร ขณะที่กำไรสุทธิที่แกว่งตัวค่อนข้างมากเกิดจากอะไร และหากลดลงไปเรื่อย ๆ มีแนวทางแก้ไขอย่างไรโดยเฉพาะการแข่งขันราคาในการประมูล



ตอบ : คุณอมร : สำหรับราคายางพาราที่ค่อนข้างผันผวน บริษัทฯ ได้ทำประกันความเสี่ยงราคาประมาณ 6 เดือน และขอเจรจาซื้อขายกับผู้ผลิต ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนได้มีการซื้อประกันความเสี่ยง โดยแนวโน้มในปีนี้เป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้รับประโยชน์จากเงินบาทที่แข็งค่า โดยการเข้าซื้อลิขสิทธิ์แบรนด์ PLAYBOY ที่เริ่มการเจรจาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัจจุบันค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ถาม : คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : เปรียบเทียบระหว่างบริษัทฯ กับแบรนด์ DUREX ใครมีขนาดใหญ่กว่ากัน และบริษัทฯ ทำตลาดในทวีปยุโรปด้วยหรือไม่

ตอบ : คุณอมร : DUREX เป็นบริษัทที่มีอายุยาวนานกว่า 60-70 ปี ปัจจุบันเป็นเบอร์หนึ่งในโลก เนื่องจากทำตลาดมานาน ในประเทศไทยก็มีโรงงานที่บางปะกงซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตเพื่อส่งออก ส่วนการทำตลาดในยุโรป บริษัทฯ มีทีมการตลาดอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันมุ่งเน้นตลาดในประเทศจีนและทวีปอเมริกาเป็นอันดับแรกก่อน

ถาม ศักดิ์ชัย : สนใจตลาดอินเดียหรือไม่

ตอบ : คุณอมร : ปัจจุบันมีแบรนด์ PLAYBOY ทำตลาดอยู่แล้ว แต่ไม่ได้รับจ้างผลิตสินค้าให้ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียมเข้าไปเจรจาเพื่อขยายตลาดเพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณอมร แจ้งว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้วและงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ถาม : คุณสมศักดิ์ ชัยสกุลศรี : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น มีนโยบายจะนำไปฝากธนาคารหรือใช้ลงทุนในอนาคตอย่างไร



ตอบ : คุณสุวัฒน์ สุขลาภวณิชย์ : บริษัทฯ วางแผนลงทุนซื้อสิทธิ์จาก PLAYBOY ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในไตรมาส 1/2561 ซึ่งมีมูลค่าสัญญา 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 470 ล้านบาท และบางส่วนจะกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มเติม

ถาม : คุณสมศักดิ์ : ปีที่ผ่านมาทำไมจึงนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ อยากรทราบเหตุผล

ตอบ : คุณสุวัฒน์ : เป็นการบันทึกภาษีซื้อค้างรับและมีส่วนที่คงค้างมานาน ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนนี้ จากสรรพากร แต่เนื่องจากช่วงปี 2556 - 2558 เกิดความล่าช้าในการดำเนินการขอคืนภาษีจากสรรพากร เนื่องจากสรรพากรมีการเปลี่ยนแปลงทีมตรวจสอบ อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ และได้รับคืนเงินภาษีแล้วทั้งหมด ประมาณ 70 ล้านบาท

ถาม : คุณสมศักดิ์ : ค่าเผื่อสินค้าที่มีการหมายเหตุตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 141 มีการแจ้งการเปลี่ยนวัตถุประสงค์นำเข้าจาก 16 ล้านบาท เหลือ 4 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงงานระหว่างทำจากติดลบ 16 ล้านบาท เหลือ 5.4 ล้านบาท อยากรให้อธิบายว่าคืออะไร

ตอบ : คุณสุวัฒน์ : เป็นรายการที่ตั้งสำรองในแต่ละปีซึ่งจะมีการเปลี่ยนในแต่ละรอบบัญชี เช่น ค่าเผื่อสินค้าที่หมุนเวียนซ้ำหรือล้าสมัย เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือที่แท้จริงในงบการเงิน

ถาม คุณสมศักดิ์ : ผลกระทบของบริษัทฯ ได้รับ BOI หรือไม่

ตอบ : คุณสุวัฒน์ : ได้รับครับ

ถาม : คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : มีข้อสงสัยเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ โดยมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายพนักงาน 19 ล้านบาทเกิดจากอะไร

ตอบ : คุณสุวัฒน์ : เกิดจากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เปลี่ยนนโยบายการแบ่งจ่ายเงินโบนัสเป็น 2 ครั้งคือสิ้นเดือนธันวาคม (จ่ายแบบคงที่) และเดือนกุมภาพันธ์ ในปีถัดไป (จ่ายหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน) ในส่วนของการจ่ายโบนัสเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 จึงต้องลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของปี 2560

ถาม : คุณสถาพร : ปี 2560 มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและการตลาดค้างจ่ายประมาณ 4 ล้านบาทคืออะไร

ตอบ คุณสุวัฒน์ : เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดซึ่งบริษัทฯ ให้ ซี.พี. คอนซูเมอร์ เป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยและมีการสำรองจ่ายไปก่อน ค่าใช้จ่ายค้างชำระส่วนนี้จึงเป็นเรื่องปกติ

ถาม : คุณสถาพร : ทำไมมีการตั้งค่าใช้จ่ายในส่วนของงานระหว่างทำประมาณ 4 ล้านบาท ในส่วนการตั้งสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย

ตอบ : คุณสุวัฒน์ : เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้า OEM ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งซื้อในแต่ละครั้งระยะเวลาไม่แน่นอน ฉะนั้นในกระบวนการผลิตจึงอาจมีการผลิตเมื่อล่วงหน้าสำหรับงานที่คาดว่าจะสั่งซื้อในอนาคต จึงทำให้มีงานระหว่าง



ทำบางส่วนของลูกค้าแต่ละราย คงค้างอยู่ในกระบวนการผลิต และโดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตแล้วอยู่ระหว่างรอการบรรจุเข้าฟอยล์ ฉะนั้นถ้ามีรอบหมุนซ้ำก็จะต้องตั้งสำรอง

ถาม : คุณสถาพร : การเซ็นสัญญาชื่อสิทธิ PLAYBOY แบบไม่มีหมดอายุถ้าไม่ผลิตสัญญา เงินลงทุนจะอยู่ในส่วนไหนของงบการเงิน และมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระมัดระวังจะไม่สามารถทำได้ตามสัญญา

ตอบ : คุณอมร : การทำสัญญาเข้าชื่อสิทธิ PLAYBOY ครั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเติบโตร่วมกัน และต้องการเพิ่มยอดขายมากขึ้น โดยบริษัทฯ ทำสัญญาชื่อสิทธิต่อจาก UMD ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จาก Playboy Enterprises International, Inc. ประเทศอเมริกา ซึ่งทาง Playboy Enterprises ก็ยินดีที่จะร่วมกับ TNR เพื่อพัฒนาการขายและการตลาด

ถาม : คุณวีณา กิจเวดิน : ขอเสนอให้บริษัทฯ ใช้กระดาษแบบปกติแทนกระดาษเคลือบมันในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเนื่องจากไม่มีความจำเป็นค่ะ

ตอบ : คุณมีชัย วีระไวทยะ : ยินดีครับ เป็นข้อเสนอที่ดีครับ

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|-------|---------------|---------|
| <u>มติที่ประชุม</u> | เห็นด้วย | 260,340,867 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณอมร แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 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 จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ (1) แผนการลงทุน เงินไซ และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดำเนินงาน (4) บัญชีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ



บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 121,192,635 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.40 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตรากำไรจ่ายปันผลหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 96,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ถาม : คุณศักดิ์ชัย : บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ทั้งหมดหรือไม่

ตอบ : คุณสุวัฒน์ : ได้ BOI ทั้งหมดครับ

ถาม : คุณศักดิ์ชัย : อัตรากำไรเก่ายังเหลือ 30% หรือ 25%

ตอบ : คุณสุวัฒน์ : เหลือ 20% อย่างเดียวครับ

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| มติที่ประชุม | เห็นด้วย | 260,340,869 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณอมร แจ้งว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง



ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจับฉลาก และปรากฏว่ามี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ นายมีชัย วีระไวทยะ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย และ ดร.ศราวุทธิ์ เรืองสุวรรณ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย และ ดร.ศราวุทธิ์ เรืองสุวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ในกรณีนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว

มติที่ประชุม วาระ 5.1 คุณมีชัย วีระไวทยะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 260,340,869 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระ 5.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 260,340,869 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระ 5.3 ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 260,340,869 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

คุณอมร แจ้งว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดังนั้นคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้



| | ประธานกรรมการ | | กรรมการ | |
|---|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | 2561 (ปีที่เสนอ) | 2560 | 2561 (ปีที่เสนอ) | 2560 |
| ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ไตรมาส) | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 80,000 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง) | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน) | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง) | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 |
| ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ไตรมาส) | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 |

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
| มติที่ประชุม | วาระ 6 | | | |
| | เห็นด้วย | 260,339,871 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |



| | | | |
|--|-------------|---------------|--------|
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5016 และ/หรือ นายสุดวิน บุญดวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3534 และ/หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3873

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

อนึ่ง ในกรณีผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน



นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนอื่น ๆ

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|----------|
| <u>มติที่ประชุม</u> | เห็นด้วย | 260,340,871 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | |

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

คุณอมร แจ้งว่า ปัจจุบันทางโรงงานผลิตสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมบึงทองได้ผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวนมาก และประสบปัญหาพื้นที่การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่อยู่ระหว่างรอการจัดส่งให้กับลูกค้าไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ทำการเช่าสถานที่จัดเก็บสินค้ากับบริษัทเอกชนภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาว่าปัจจุบันโรงงานผลิตสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังยังมีพื้นที่ที่สามารถนำสินค้าสำเร็จรูปไปจัดเก็บได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เรื่องการเพิ่มประเภทกิจการ "โกดังเก็บสินค้า" ไว้ในข้อที่ 53 (จากเดิม 52 ข้อ) เพื่อนำไปยื่นขออนุญาตขยายประเภทกิจการ ต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังตามระเบียบข้อบังคับในลำดับต่อไป

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|----------|
| <u>มติที่ประชุม</u> | เห็นด้วย | 260,340,871 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | |

วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คุณอมร แจ้งว่า บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอีก 1 ข้อ จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน



| | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|---------------|----------|
| มติที่ประชุม | เห็นด้วย | 260,340,871 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกร แจ้งว่า เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ถาม : คุณศักดิ์ชัย : วาระแก้ไขบริดจ์สนธิ มีอีกวาระที่ยังไม่ได้บรรจุ คือการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจากรายย่อยได้

ตอบ : คุณมนัญญา วุฒินันทวรรณ (ที่ปรึกษากฎหมาย) : บริษัทฯ ทราบเรื่องนี้หลังได้ส่งหนังสือเชิญประชุมออกไปแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว และจะดำเนินการในปีหน้า

ถาม : คุณศักดิ์ชัย : ดูยางอนามัยที่รับจ้างผลิตกับผลิตเพื่อแจกจ่ายเป็นคุณภาพเดียวกันทั้งหมดหรือไม่

ตอบ : คุณอมร : เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

คุณมีชัย : บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตมาตรฐานที่แตกต่างกันและไม่มีนโยบายผลิตสินค้าที่ด้อยคุณภาพแม้เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อแจกจ่าย

ถาม : คุณศักดิ์ชัย : ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้อัตรากำลังการผลิตอยู่ที่เปอร์เซ็นต์

ตอบ : คุณอมร : โดยนโยบายบริษัทฯ จะรับงานที่ประมาณ 80-90% ของกำลังการผลิต

ถาม : คุณศักดิ์ชัย : ดูยางอนามัยที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตนำมาทำอะไรได้หรือไม่

ตอบ : คุณอมร : บริษัทฯ จะทำลายและบางส่วนจะนำมาใช้รีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ เช่น ผลิตที่รองแก้ว

ถาม : คุณศักดิ์ชัย : ดูยางอนามัยแบบเรืองแสงมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าปกติหรือไม่

ตอบ : คุณอมร : เมื่อมีคุณสมบัติพิเศษก็จะมีต้นทุนสูงกว่า เพราะมีการเคลือบผิวพื้นผิวมากกว่า

ถาม : คุณณัฐวิวัฒน์ ชัยชนะศิริ : ในวาระที่ 8 เกี่ยวกับเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประเภทกิจการ "โกดังเก็บสินค้า" อยากทราบว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจโกดังสินค้าหรือไม่ หรือการเพิ่มวัตถุประสงค์ครั้งนี้ เนื่องจากต้องการจะทำธุรกิจคลังสินค้า

ตอบ : คุณอมร : โรงงานของบริษัทฯ ที่บึงทองได้ออกแบบและก่อสร้างคลังสินค้าไว้ ซึ่งคิดว่าจะเพียงพอต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับงานประมูลเป็นจำนวนมาก ขณะที่กระบวนการส่งสินค้าต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบ



สินค้าจากห้องแล็บสากลประมาณ 1 เดือน ทำให้โรงงานเป็นทองต้องอาศัยคลังสินค้าที่นิคมฯ แหลมฉบัง แต่ติดระเบียบของนิคมฯ แหลมฉบังที่ต้องอนุญาตให้ถูกต้อง

ถาม : คุณกุลชาติ คอนกรีต : ปัจจุบัน PLAYBOY มีส่วนแบ่งการตลาดดูยางอนามัยทั่วโลกที่เปอร์เซ็นต์

ตอบ : คุณอมร : ยังไม่สูงมากนัก เนื่องจากบางประเทศยังไม่ได้ทำการตลาดอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม UMD ซึ่งเดิมเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จาก PLAYBOY ตัดสินใจโอนสิทธิ์การใช้แบรนด์ให้ TNR เพราะว่า TNR มีศักยภาพที่ดีกว่าในการพัฒนาธุรกิจและตลาดดูยางอนามัยภายใต้แบรนด์ PLAYBOY เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย และ TNR จะพยายามผลักดัน PLAYBOY ให้เป็นแบรนด์อันดับต้นๆของโลก โดยเน้นการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรม โดยแผนการตลาดหลังเทศกาลสงกรานต์จะเดินหน้าการเจรจากับ 34 ประเทศที่เดิม UMD ทำการตลาดอยู่ และคาดว่าภายใน 2-3 ปีจะสามารถขยายความร่วมมือในการทำการตลาดเพิ่มขึ้น 50-60 ประเทศ

ถาม : คุณกุลชาติ : ทำไม UMD จึงขายสิทธิ์ใน PLAYBOY ต่อให้ TNR

ตอบ : คุณอมร : บริษัทฯ ได้พบกับผู้บริหาร UMD เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน จากที่ได้ร่วมทำธุรกิจ ทางผู้บริหาร UMD เป็นนักธุรกิจที่ต้องการผลตอบแทนจากการทำธุรกิจในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่โดยธรรมชาติของธุรกิจดูยางอนามัยต้องใช้ระยะเวลาในการขยายธุรกิจค่อนข้างช้าและต้องมีความอดทน จึงอาจมองว่า TNR มีศักยภาพที่น่าจะทำได้ดีกว่า

ถาม : คุณกุลชาติ : PLAYBOY มี Market Value เท่าไหร่ และเสนอให้บริษัทฯ เข้าร่วมงาน Opportunity Day

ตอบ : คุณชนินทร์ เทียนเจริญ : มียอดขายทั่วโลกปีละประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ต่อปี

: คุณมีชัย : ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ต้องการให้บริษัทฯ เข้าร่วมงาน Opportunity Day

หมายเหตุ ปิดการประชุมเวลาประมาณ 11.25 น.

(นายมีชัย วีระไวทยะ)

ประธานที่ประชุม

(นายสุวัฒน์ สุขตากวณิชย์)

เลขานุการบริษัท

**สารสนเทศของบริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งหุ้นใน
บริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บัญชี 2)**

1 สิงหาคม 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BAGI”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษ โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BAGI ทั้งหมดจำนวน 1,691,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BAGI จำนวน 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัท โอจี เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“OPT”) (2) OJI Holdings Corporation (“OHC”) และ (3) OJI Asia Packaging Sdn. Bhd. (“OAP”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) (“ธุรกรรม”)

ในการนี้ ฝ่ายบริหารคาดว่าค่าตอบแทนสูงสุดที่จะชำระให้แก่กลุ่มผู้ขายจะมีจำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท (“ค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม”) (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) โดยบริษัทฯ ตกลงจะชำระค่าตอบแทนเบื้องต้นเป็นจำนวน 17,600,000 บาท (“ค่าตอบแทนเบื้องต้น”) ในวันที่บริษัทฯ รับโอนหุ้นใน BAGI มายังบริษัทฯ (“วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”) ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายตกลงว่าจะคำนวณราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงโดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BAGI ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ที่ได้ผ่านการปรับปรุงรายการทางบัญชีตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ซึ่งอาจมีจำนวนสูงกว่า (แต่ไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม) หรือต่ำกว่าค่าตอบแทนเบื้องต้นและอาจทำให้บริษัทฯ ต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมหรือได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นคืนบางส่วนในภายหลัง (ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และผู้ถือหุ้นเมื่อได้มีการชำระราคาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วต่อไป) อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทฯ จ่ายตามความเป็นจริงสำหรับการเข้าทำธุรกรรมมีจำนวนเกินกว่าค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม บริษัทฯ จะนำมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดดังกล่าวมาคำนวณขนาดรายการเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.06 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ การได้มาซึ่งสิทธิในการขายและการทำการตลาดของยี่ห้อและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า “PLAYBOY” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ 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 ตามประกาศรายการ

ได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังต่อไปนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ บริษัทฯ

ผู้ขาย กลุ่มผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ BAGI จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. OPT (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.005)
2. OHC (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99)
3. OAP (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.005)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กลุ่มผู้ขาย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ขาย (Ultimate Shareholders)¹ ไม้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

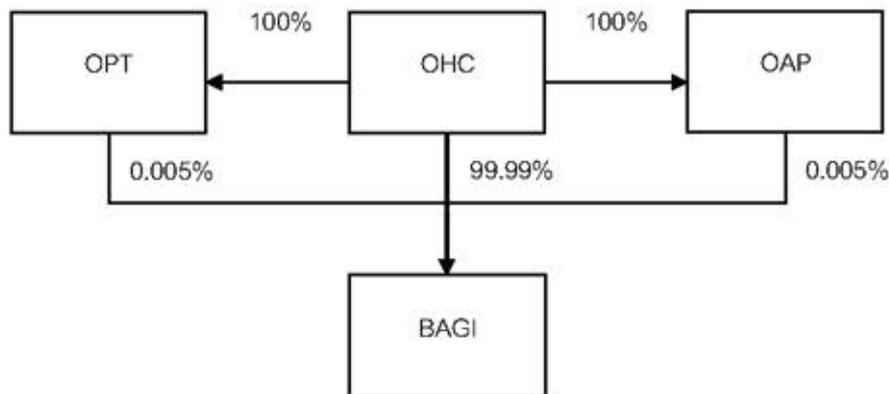
¹ จากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ OHC (<https://www.ojholdings.co.jp/english/>) และการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้ขาย OHC เป็นบริษัทจดทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange โดยมีผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ณ เดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ (1) The Master Trust Bank of Japan, Limited (Trust Account) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.4; (2) Japan Trustee Services Bank, Limited (Trust Account) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.3; (3) Japan Trustee Services Bank, Limited (Trust Account 4) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.7; (4) Sumitomo Mitsui Banking Corporation ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.2; และ (5) Nippon Life Insurance Company ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ OHC ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน OPT และ OAP นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มผู้ขาย

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

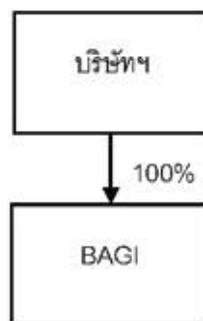
บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BAGI ทั้งหมดจำนวน 1,691,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากกลุ่มผู้ขาย (จำนวนหุ้นสามัญเดิมของ BAGI ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เท่ากับ 540,000 หุ้น) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ต้องชำระมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดให้แก่ผู้ขายเป็นเงินจำนวน 40,000,000 บาท ราคาซื้อขายต่อหุ้นจะเป็นจำนวนประมาณ 23.65 บาทต่อหุ้น โดยมูลค่าทางบัญชีของ BAGI ก่อนการเข้าทำธุรกรรมเท่ากับ 137,824,695.70 บาท ซึ่งคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ BAGI จำนวน 22,724,695.70 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนของ BAGI จำนวน 115,100,000 บาท ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดังนั้น มูลค่าทางบัญชีของ BAGI ต่อหุ้นจะเป็นจำนวนประมาณ 81.50 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BAGI เป็นดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BAGI ณ ปัจจุบัน



หมายเหตุ OHC ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน OPT และ OAP

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BAGI ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม



ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น สรุปได้ดังนี้

- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม (บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561)

2. กลุ่มผู้ขายจะต้องดำเนินการให้ BAGI นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน (จำนวน 115,100,000 บาท) ไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินและบริษัทในเครือของกลุ่มผู้ขาย (กลุ่มผู้ขายได้ดำเนินการให้ BAGI เพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วในวันที่ 1 สิงหาคม 2561)
3. ไม่มีการฟ้องร้อง ดำเนินคดี หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ที่จะส่งผลให้คู่สัญญาไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมได้สำเร็จ และไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการฟ้องร้อง ดำเนินคดี หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาดังกล่าว
4. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นกับ BAGI

3.2 ขนาดของรายการ

ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ ตกลงจะชำระค่าตอบแทนเบื้องต้นจำนวน 17,600,000 บาท ในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายตกลงว่าจะคำนวณราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงโดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ BAGI ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ที่ได้ผ่านการปรับปรุงรายการทางบัญชีตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ซึ่งอาจมีจำนวนสูงกว่า (แต่ไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม) หรือต่ำกว่าค่าตอบแทนเบื้องต้นและอาจทำให้บริษัทฯ ต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมหรือได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นคืนบางส่วนในภายหลัง (ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นเมื่อได้มีการชำระราคาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วต่อไป) อนึ่ง ฝ่ายบริหารคาดว่าค่าตอบแทนสูงสุดที่จะชำระให้แก่กลุ่มผู้ขายจะมีจำนวนไม่เกินค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรมหรือไม่เกิน 40,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทฯ จ่ายตามความเป็นจริงสำหรับการเข้าทำธุรกรรมมีจำนวนเกินกว่าค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม บริษัทฯ จะนำมูลค่าของสิ่งตอบแทนทั้งหมดดังกล่าวมาคำนวณขนาดรายการเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินปรากฏตามข้อ 5.2

บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดของรายการของธุรกรรมตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยอ้างอิงจากงบการเงินที่สอบทานแล้วล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ | วิธีการคำนวณ | ขนาดรายการ (ร้อยละ) |
|---|--|---------------------|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ⁽¹⁾ | $= \frac{\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัท X สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{(137,383,950.36^{(2)} \times 100) \times 100}{911,967,515^{(3)}}$ | 15.06 |

| เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ | วิธีการคำนวณ | ขนาดรายการ (ร้อยละ) |
|---|--|--|
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | $= \frac{(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนได้มา}) \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}}$ | ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก BAGI ขาดทุน |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | $= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{40,000,000 \times 100}{1,324,873,808^{(4)}}$ | 3.02 |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | $= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$ | ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นเพื่อชำระเป็นค่าสินทรัพย์ |

หมายเหตุ (1) มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

- (2) NTA ของ BAGI จำนวน 137,383,950.36 บาท คำนวณจากสินทรัพย์รวมจำนวน 184,892,738.63 บาท - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 440,745.34 บาท - หนี้สินจำนวน 162,168,043 บาท + เงินเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 115,100,000 บาท (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญข้อ 2.)
- (3) NTA ของบริษัทฯ จำนวน 911,967,515 บาท คำนวณจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนจำนวน 1,403,038,089 บาท - หนี้สินจำนวน 395,070,574 บาท - เงินปันผลจ่าย สำหรับปี 2560 จำนวน 96,000,000 บาท
- (4) สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จำนวน 1,324,873,808 บาท คำนวณจากสินทรัพย์รวมจำนวน 1,420,873,808 บาท - เงินปันผลจ่าย สำหรับปี 2560 จำนวน 96,000,000 บาท

ขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.06 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ การได้มาซึ่งสิทธิในการขายและการทำการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า "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 จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่

ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนึ่ง การขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในคราวนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และมีใช่เป็นการขออนุมัติรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนดแต่อย่างใด

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

| | |
|-------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง |
| ทุนจดทะเบียน | 169,100,000 บาท |
| ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว | 169,100,000 บาท |
| ลักษณะธุรกิจ | การผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษ |

4.1 ธุรกิจของ BAGI

BAGI จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษสำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ถูยงอนามัย ยาสีฟัน เครื่องสำอาง และอาหารปรุงสำเร็จ โดย BAGI มีกำลังการผลิตกล่องกระดาษประมาณ 220,000,000 ถึง 300,000,000 กล่องต่อปี (ขึ้นอยู่กับขนาดของบรรจุภัณฑ์)

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ BAGI

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ BAGI ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินของ BAGI ที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินของ BAGI

| รายละเอียด | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 ⁽¹⁾ (บาท) |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 13,032,720.76 | 14,021,650.45 | 4,168,895.92 |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 87,987,754.79 | 38,624,419.45 | 54,371,368.73 |
| สินค้าคงเหลือสุทธิ | 36,343,668.12 | 47,799,413.41 | 31,650,364.10 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 2,533,263.15 | 6,205,909.57 | 6,243,987.20 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 139,897,406.82 | 106,651,392.88 | 96,434,615.95 |

| รายละเอียด | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 ⁽¹⁾ (บาท) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 91,776,417.24 | 81,015,787.53 | 81,911,255.54 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 490,370.68 | 1,900,231.86 | 6,546,867.14 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 92,266,787.92 | 82,916,019.39 | 88,458,122.68 |
| สินทรัพย์รวม | 232,164,194.74 | 189,567,412.27 | 184,892,738.63 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 78,306,845.77 | 79,414,132.03 | 157,391,929.73 ⁽²⁾ |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 12,933,346.42 | 8,452,567.66 | 4,776,113.20 |
| หนี้สินรวม | 91,240,192.19 | 87,866,699.69 | 162,168,042.93 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 140,924,002.55 | 101,700,712.58 | 22,724,695.70 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 232,164,194.27 | 189,567,412.27 | 184,892,738.63 |

หมายเหตุ (1) งบแสดงฐานะการเงินของ BAGI ที่ตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่รวมถึงการปรับปรุงรายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ BAGI อีกจำนวน 115,100,000 บาท ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

(2) หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 100,302,621.04 บาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 57,089,308.69 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก BAGI มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทในเครือของกลุ่มผู้ขายอีกจำนวนประมาณ 30,000,000 บาท และได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินไปบางส่วนภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงทำให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบริษัทในเครือดังกล่าว และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คงเหลือเป็นจำนวนประมาณ 113,850,000 บาท และ 57,221,173.53 บาท ตามลำดับ(ซึ่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบริษัทในเครือดังกล่าวจะถูกชำระด้วยเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 115,100,000 บาทตามที่กำหนดในเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญข้อ 2.)

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนของ BAGI

| รายละเอียด | 2558 (บาท) | 2559 (บาท) | 2560 (บาท) |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| รายได้จากการขายและบริการ | 275,624,474.19 | 181,488,127.47 | 218,913,442.07 |
| รายได้อื่น | 900,946.52 | 573,504.81 | 1,681,092.04 |
| รายได้รวม | 276,525,420.71 | 182,061,632.28 | 220,594,534.11 |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ | 246,781,785.49 | 176,982,429.39 | 245,012,593.24 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 41,117,924.13 | 42,418,011.75 | 51,559,492.42 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 2,612,805.92 | 1,884,481.11 | 2,998,465.33 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (13,987,094.83) | (39,223,289.97) | (78,976,016.88) |

ภาระผูกพัน (Contingent Liabilities) ของ BAGI

| ภาระผูกพัน | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท) |
|--|-----------------------------------|
| หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ⁽¹⁾ | 3,731,000.00 |
| รวม | 3,731,000.00 |

หมายเหตุ (1) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติของ BAGI เช่น เพื่อค้ำประกันค่าสาธารณูปโภคและค่าวัตถุดิบ

4.3 คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ BAGI

คณะกรรมการ

| กรรมการปัจจุบันของ BAGI | กรรมการของ BAGI ภายหลังการเข้าทำธุรกรรม |
|--------------------------|--|
| 1) นายสุวัชร ระดมกิจ | 1) นายอมร ดารารัตนโรจน์ |
| 2) นายยาสีโอะ นากานิติ | 2) นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ |
| 3) นายยุทธากะ อิติตะ | 3) นายโกมล ดารารัตนโรจน์ |
| 4) นายโยะชียุติ คุระอะชิ | |

ผู้ถือหุ้น

| ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ BAGI | | | ผู้ถือหุ้นของ BAGI ภายหลังการเข้าทำธุรกรรม | | |
|----------------------------|------------------|------------|--|------------------|------------|
| ชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | ชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1) OPT | 1 | 0.005 | 1) บริษัทฯ และบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด | 1,691,000 | 100 |
| 2) OHC | 1,690,998 | 99.99 | | | |
| 3) OAP | 1 | 0.005 | | | |
| รวม | 1,691,000 | 100 | รวม | 1,691,000 | 100 |

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกินค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม หรือไม่เกิน 40,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2 ข้างต้น

5.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเบื้องต้นให้แก่กลุ่มผู้ขายด้วยเงินสดในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ หลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลังจากที่มีการปรับปรุงราคาซื้อขายหุ้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว บริษัทฯ หรือกลุ่มผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่ต้องชำระส่วนต่างของค่าตอบแทนเบื้องต้นกับราคาซื้อขายหุ้นที่ปรับปรุงแล้วให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายภายใต้เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น (ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) อนึ่ง ฝ่ายบริหารคาดว่าจะค่าตอบแทนสูงสุดที่จะชำระให้แก่ผู้ขายจะมีจำนวนไม่เกินค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม หรือไม่เกิน 40,000,000 บาท

เหตุที่บริษัทฯ คาดว่าการชำระราคาซื้อขายหุ้นจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นั้น เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ BAGI จัดทำและส่งมอบงบแสดงฐานะการเงินของ BAGI ที่ปรับปรุงรายการทางบัญชีต่าง ๆ แล้ว ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2561) แก่กลุ่มผู้ขายภายในเวลา **30 วันทำการ** หลังจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ โดยกลุ่มผู้ขายจะต้องพิจารณาความถูกต้องของงบแสดงฐานะการเงินของ BAGI ภายใน **30 วัน** หลังจากที่ได้รับงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวจากบริษัทฯ ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ขายไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ให้ถือว่างบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวเป็นอันยุติสำหรับใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริง โดยบริษัทฯ หรือกลุ่มผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่ต้องชำระส่วนต่างของค่าตอบแทนเบื้องต้นกับราคาซื้อขายหุ้นที่ปรับปรุงแล้วให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายภายใน **5 วันทำการ** หลังวันที่งบแสดงฐานะการเงินของ BAGI เป็นอันยุติ

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของหุ้นสามัญใน BAGI ที่จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกินค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม หรือไม่เกิน 40,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2 ข้างต้น

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรม คือ ราคาที่บริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายได้เจรจาและตกลงกัน โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบการเงินประจำปีของ BAGI สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรับปรุงด้วยรายการเพิ่มเติมของ BAGI และรายการทางบัญชีอื่น ๆ (เช่น ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร) ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าราคาซื้อขายหุ้นที่แท้จริงที่จะได้จากการคำนวณตามสูตรจะเป็นราคาที่ไม่เกินค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม หรือไม่เกิน 40,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน

สุทธิและมูลค่าทางบัญชีของ BAGI ก่อนการเข้าทำรายการซึ่งเป็นจำนวน 137,383,950.36 บาท และ 137,824,695.70 บาท ตามลำดับ ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 ข้างต้น

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ มีดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนต่อหน่วยโดยรวมลดลงและเพิ่มอัตรากำไรสูงขึ้น
- 2) บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการจัดหาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ใช้ในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าการว่าจ้างให้ BAGI ผลิตและจัดหาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หลังจากการเข้าทำธุรกรรมย่อมจะช่วยให้ BAGI สามารถใช้กำลังการผลิตได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน (BAGI จะต้องใช้กำลังการผลิตให้ได้ประมาณร้อยละ 65 ของกำลังการผลิตรวมต่อปีจึงจะถึงจุดคุ้มทุน อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตรวมที่ BAGI ใช้ ณ ปัจจุบันก่อนการเข้าทำธุรกรรมยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน) ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ BAGI ลดลง และส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของ BAGI และบริษัทฯ ด้วย

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าทำธุรกรรมนี้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทฯ

10. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรม ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8. ข้างต้น กอปรกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและมูลค่าทางบัญชีของ BAGI ก่อนการเข้าทำรายการซึ่งเป็นจำนวน 137,383,950.36 บาท และ 137,824,695.70 บาท ตามลำดับ ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 ข้างต้น มีจำนวนสูงกว่าค่าตอบแทนสูงสุดจากการเข้าทำธุรกรรม หรือไม่เกิน 40,000,000 บาท นอกจากนี้ การว่าจ้างให้ BAGI ผลิตและจัดหาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หลังจากการเข้าทำธุรกรรมย่อมจะช่วยให้ BAGI สามารถใช้กำลังการผลิตได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ BAGI ลดลง และส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของ BAGI และบริษัทฯ ด้วย จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และอนุมัติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 10. ข้างต้น

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง และเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่มีการแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามมาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

13. ความเห็นและ/หรือรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

-ไม่มี-

14. ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน

-ไม่มี-

15. คติความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

-ไม่มี-

16. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปตามรายละเอียดที่สรุปดังนี้

| ที่ | บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการ | มูลค่าของรายการ (บาท) | |
|-----|---|--------------------------------|--|--|
| | | | สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 |
| 1. | บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จำกัด บุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของบริษัทฯ ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ | └ ซื้อวัสดุหีบห่อ | 0 | 8,670 |
| 2. | บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ | └ ค่าเช่าจ่าย และค่าบริการจ่าย | 2,920,654 | 6,615,105 |
| | | └ เงินมัดจำ | 232,250 | 232,250 |
| | | └ เจ้าหนี้อื่น | 86,159 | 44,334 |

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม

ใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดรัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยรายละเอียดของแผนที่ของสถานที่จัดประชุมปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor-th.tnrcondom.com/home.html> โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนำออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนำออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการกรรมการบริษัท เลขที่ 1

ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-2108888 ต่อ 5122 และ 5123 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ **เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม** ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
 - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

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) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

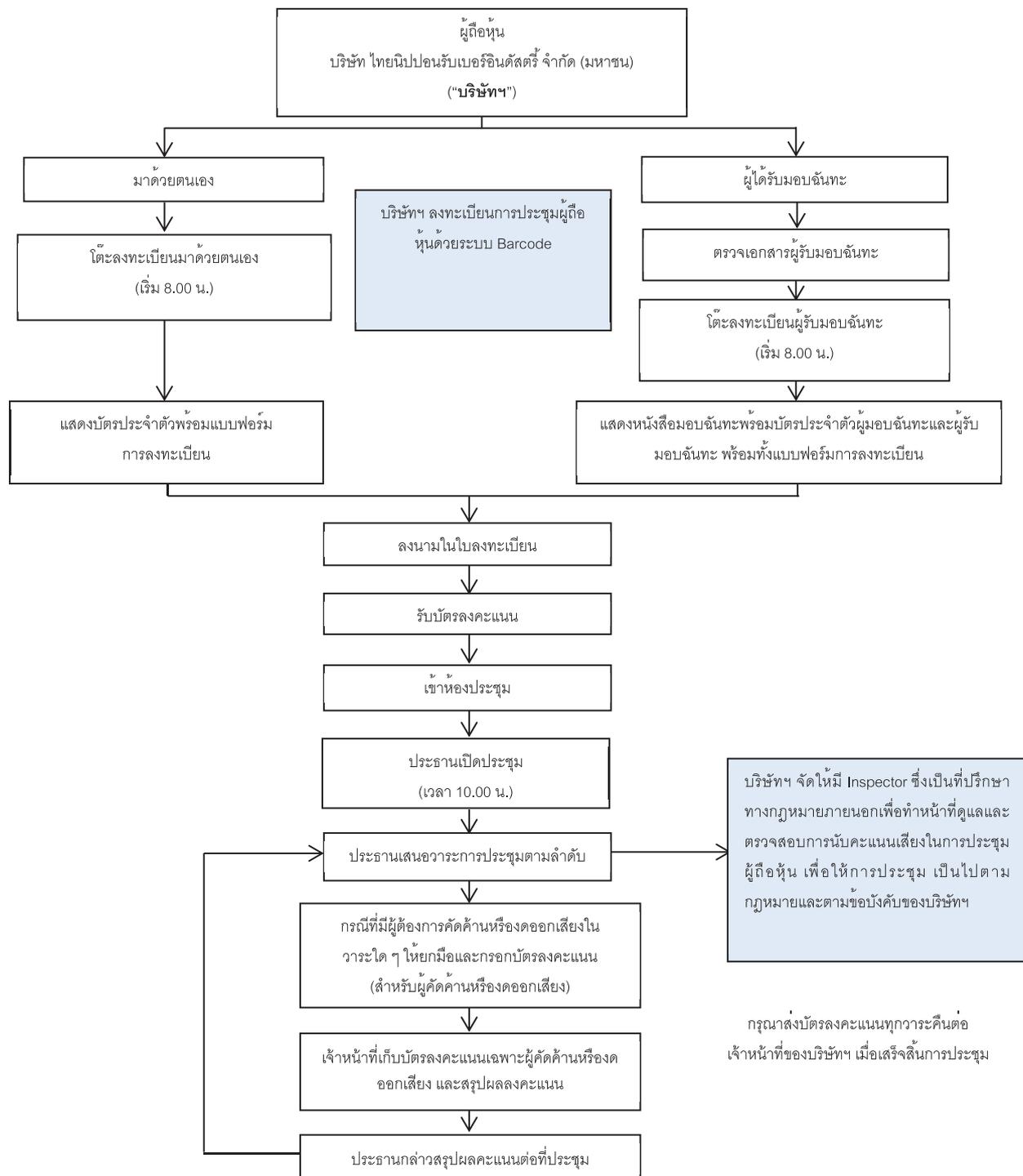
3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.



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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of **Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited** (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนใดเท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนใดเท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนใดเท่ากับ _____ 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 อรุณานนทชัย / Mr. Suvit Arunanondchai หรือ/Or
 ดร. ศราวุธ เรืองสุวรรณ์ / Dr. Sarayut Rueangsuan
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 7 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No. 1/2018)

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”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on August 30, 2018 at 10.00 a.m. at the Conference room of the Company, 6th Floor, Chareon Aksorn Tower, No.1, Charoenrat Road, Thung Wat Don Sub-District, Sathon District, Bangkok 10120**, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. 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. Savit Arunanondchai หรือ/Or
 ดร. सरายูท เรืองสุวรรณ / Dr. Sarayut Rueangsuwan,
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 7 of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No. 1/2018)

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”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 August 30, 2018 at 10.00 a.m. at the Conference room of the Company, 6th Floor, Chareon Aksorn Tower, No.1, Charoenrat Road, Thung Wat Don Sub-District, Sathon District, Bangkok 10120, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการไต่มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

Agenda item no. 2 To consider and approve the acquisition of shares in Box Asia Group International Co., Ltd.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 3 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

งดออกเสียง

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2018 on August 30, 2018 at 10.00 a.m. at the Conference room of the Company, 6th Floor, Chareon Aksorn Tower, no.1, Charoenrat Road, Thung Wat Don Sub-District, Sathon District, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

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

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

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

คนหนึ่งคนเดียว
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย / Mr. Suvit Arunonondchai หรือ/Or
 ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ / Dr. Sarayut Rueangsuwan
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018)

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”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on August 30, 2018 at 10.00 a.m. at the Conference room of the Company, 6th Floor, Chareon Aksorn Tower, No.1, Charoenrat Road, Thung Wat Don Sub-District, Sathon District, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our Proxy as follows:

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

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 งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Agenda item no. 2 To consider and approve the acquisition of shares in Box Asia Group International Co., Ltd.

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 งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 3 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นในแทน
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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the Proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the Proxy shall appoint only one Proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ข้อมูลกรรมการอิสระ
ประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

ที่อยู่ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียใน

ไม่มี

วาระการประชุม

ตำแหน่ง

กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ



2. ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

กรรมการอิสระ

อายุ 35 ปี

ที่อยู่ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียใน

ไม่มี

วาระการประชุม

ตำแหน่ง

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นียมการการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนียมการการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือที่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง 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 ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)



ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

Shareholder Registration No.

เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

am/are a shareholder of THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED (the “Company”)

โดยถือหุ้น/หน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น/หน่วย

holding a total number of

shares/units

หุ้นสามัญ

หุ้น/หน่วย

ordinary share

shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น/หน่วย

preferred share

shares/units

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Registration Form

กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

Schedule of the Extra-General Meeting of Shareholders No. 1/2018

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00 น.

Thursday, August 30, 2018 at 10:00 a.m.

ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

The Conference Room of the company, Charoen Aksorn Building, 6th flr., No.1 Charoenrat Road, Thung Wat Don,

Sathon, Bangkok 10120

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหลักทรัพย์

I/We....., as a shareholder or proxy holder of

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

, whose identification card number is

, have registered to attend the abovementioned meeting

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม

Signed

Attendee

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

For your convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting are kindly required to bring this document for registration. The Company reserves the right not to accept registration in case of uncompleted document, incorreced document, or unqualified condition. If the required documents or evidence are incomplete, incorrect or do not comply with the conditions.

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6
 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



- ① ลมทางออก สาทรแล้วไปกลับรถ
- ② ลมทางออก ถนนจันทน์



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

