



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559

ของ

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายสุวัฒน์ สุขลาภพาณิชย์ เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 262,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายกำหนดไว้ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9 และข้อ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
9	ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุนหรี และเครื่องบริโภคอื่น	ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุนหรี และเครื่องบริโภคอื่น
18	ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุนหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุนหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

โดยร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 2 (ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตาม
มติที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติไว้ในวาระที่ 2 ข้างต้น เป็นดังนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 52 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....

(นายมีชัย วีระไวทยะ)

ประธานที่ประชุม