



ดลอ. 053/2555

วันที่ 25 ธันวาคม 2555

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอลเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555
 2. รายงานประจำปี 2555 (CD-ROM)
 3. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
 4. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 5. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม และแผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง

โดยหนังสือนัดประชุมนี้ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม. 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้นำไปปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานถูกต้องแล้ว



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ บมจ.247 โรงงานรังสิต : 256 ซอย รัชสีต-นครนายก 49 ต.ประจักษ์บุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 998 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานวังน้อย : 157 หมู่ 5 ต.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. (66 2) 998 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION PCL.247 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNAYOK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ปรากฏในรายงานประจำปี (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เคบีเอส จำกัดแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 102.53 ล้านบาท (หลังจากหักส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 1,630 บาท) โดยไม่มียอดเงินขาดทุนสะสมยกมา เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.2051 บาท รวมเป็นเงิน 41.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (เงินปันผลทั้งหมดจะเสนอจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล กำหนดในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2555	2554	2553
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	102.53	150.40	308.51
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200	200	200
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท:หุ้น)			
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.2051	-	0.1800
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	-	0.2436	0.3200
- รวม	0.2051	0.2436	0.5000
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	41.01	48.72	100.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	40.00	32.40	32.41

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามรายละเอียดข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอภิชาติ ลี้อัสสรานุกุล | กรรมการบริษัท |
| 4. นายอะซีที อีมามูระ | กรรมการผู้จัดการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ

ถึงแม้ว่าบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา แต่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูลตามเอกสารแนบ 3)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนรายปี (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไม่บริหารจำนวน 120,000 บาท/คน/ต่อปี กรรมการบริหารจำนวน 80,000 บาท/คน/ต่อปี ประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 300,000 บาท/คน/ต่อปี และกรรมการตรวจสอบจำนวน 220,000 บาท/คน/ต่อปี
- (2) ค่าเดินทางครั้งละ 2,000 บาท (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผู้สอบบัญชีอิสระสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมควรที่จะแต่งตั้งนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553) หรือ นางคุณากร พุทธิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) หรือ นางอนิทย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปไอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,753,550 บาท ประกอบด้วย

- (1) ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,139,950 บาท หรือเพิ่มขึ้น 43,840 บาทจากปีที่ผ่านมา
- (2) ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 426,400 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16,400 บาทจากปีที่ผ่านมา
- (3) ค่าบริการอื่นๆ การตรวจสอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 3 บัตร (62,400 บาท/1 บัตร) เป็นจำนวนเงิน 187,200 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7,200 บาทจากปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นางณัฐพร พันธุ์อุดม หรือ (2) นางคุณากร พุทธิธาดา หรือ (3) นางอนิทย ลีกิจวัฒน์ ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปไอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 1,753,550 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล กำหนดในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือ โทรศัพท์ 02-996-0890 ต่อ 212



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ บมจ.247 โรงงานรังสิต : 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@irethailand.com โรงงานวังน้อย : 157 หมู่ 5 อ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION PCL.247 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAAYOK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในส่วนของรถบริการรับ-ส่ง ของบริษัทฯ นั้น จากการที่ได้มีจดหมายขอเชิญส่งข้อเสนอแนะสำหรับทำเลจุดจอดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นมายังงานประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นอีก 1 ทำเลไปนั้น ผลการสำรวจมีผู้ถือหุ้นจำนวน 7 รายเสนอเพิ่มจุดจอดรับ-ส่งที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร และผู้ถือหุ้นจำนวน 2 รายเสนอเพิ่มพื้นที่ไอซ์แลนด์เป็นจุดจอดรับ-ส่งเพิ่มเติม ดังนั้น ในปีนี้บริษัทฯ จะจัดบริการรถรับ-ส่งจำนวน 2 จุดคือ บริเวณได้อาคาร ตรงทางออกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รถออกเวลา 12.00 น.) และบริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้ามหานครที่เอสเอ็มซี (รถออกเวลา 12.30 น.) ดังรายละเอียดและแผนที่แนบท้าย สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามของผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามเอกสารแนบ 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม หรือ ส่งมาที่ ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมปีในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา)

ประธานกรรมการบริหาร