



ตลอ. 025/2555

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555
  2. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  3. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  5. แผนที่เดินทางไปยังสถานที่จัดประชุม และแผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง

โดยหนังสือนัดประชุมนี้ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 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** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircbthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ**

เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (ข้อ 3.)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจจะดำเนินการในอนาคต เพื่อเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีความสามารถในการพัฒนาและผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในการแปรรูปชิ้นส่วนงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสามารถเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นต้น

ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 14 ข้อ เป็นข้อที่ 16 ถึงข้อที่ 29 โดยมีข้อความดังนี้

(16) ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ นำเข้า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ใช้ จัดการ ปรับปรุง ดัดแปลง ผลิต ขึ้นใหม่ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องจักร ตลอดจนชิ้นส่วนของเครื่องจักรใดๆ เพื่อการจัดจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

(17) ประกอบกิจการรับจ้างและผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์และอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

(18) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ ก่อสร้างสะพาน ถนน และงานโยธา

(19) ทำการค้าสินค้าเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องพ่นแรงยานพาหนะเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ อะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว

(20) ทำการส่งเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

(22) ที่จะซื้อ เช่า หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอื่นและดำเนินกิจการการสวนยางและเกษตรกรรมอย่างอื่นเพื่อผลิต และป้อนวัตถุดิบที่ต้องการในการทำสิ่งใดๆ หรือสินค้าใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

(23) ที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เองในกิจการและจำหน่ายให้กิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้า

(24) ประกอบกิจการซื้อขายเกี่ยวกับวัตถุดิบในการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้าง อุปกรณ์ช่างฝีมือทุกชนิด สี เครื่องมือในการทาสี อุปกรณ์ตกแต่งอาคารทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการซื้อขายยางสด แผนยางหรือสิ่งอื่นทุกชนิดที่ผลิตจากยาง ได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารารวมทั้งยางสังเคราะห์ ยางเทียม วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ต่างๆหรือสินค้าที่ได้มาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์



(26) ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ รถยนต์ยานพาหนะเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือกลและอุปกรณ์

(28) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบและทดสอบรถยนต์ เรือยนต์ ยานพาหนะเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว

(29) ประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภทรวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท"

และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าวจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (ข้อ 3.) และเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีส่วนที่จะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. จาก 15 ข้อ เป็น 29 ข้อ และเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังรายการข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด



### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 กำหนดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีบริการรถรับ - ส่ง โดยมีจุดจอดรถที่ บริเวณลานน้ำพุหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รถออกเวลา 12.00 น.) ดังรายละเอียดและแผนที่แนบท้าย สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามของผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามเอกสารแนบ 4 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม หรือ ส่งมาที่ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 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