



**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
การลงคะแนน และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

1. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

14.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมดตาม (14.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

14.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



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@ircthailand.com โรงงานวังน้อย : 157 หมู่ 5 ถ.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-NAKORNNAK 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

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอให้ทราบหรืออนุมัติหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. การดำเนินการตามกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับมติเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การเพิ่มหรือลดทุนบริษัท
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

2. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
 - สำหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น



- (2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

- (3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 29 มกราคม 2556 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการเปิดอาคารแสดมบีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 นาฬิกา ของวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556

4. หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

4.1 บุคคลธรรมดา

4.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง

4.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

4.2 นิติบุคคล

4.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 4.1.1
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น



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@ircthailand.com โรงงานวังน้อย : 157 หมู่ 5 ถ.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-NAKORNNAKYOK 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

4.2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้รับมอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- แสดงเอกสารตาม 4.1 และ 4.2
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น และต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน