

เลขที่ NDR006/2559

วันที่ 18 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1) อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยอนุมัติให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 30 จาก “ประกอบกิจการ โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานหล่อดอกยาง โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก” เป็น “ประกอบกิจการ โรงงานผลิต และหล่อดอกยาง สำหรับยางนอกและยางในรถบรรทุก, ยางนอกและยางในรถยนต์, ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์, ยางนอกและยางในรถจักรยาน, ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพารา และ/หรือยางสังเคราะห์ ทุกชนิด รวมทั้งประกอบกิจการ โรงงานผลิตเครื่องใช้, ชิ้นส่วนพลาสติก และอะไหล่ชิ้นส่วนยางทุกชนิด”

ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 2 ข้อ ทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งหมด 44 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ 43 และข้อที่ 44 รายละเอียดดังนี้

“ข้อที่ 43 ประกอบกิจการทำการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชยะ และชีวมวล เพื่อใช้ภายในบริษัท และ/หรือ จำหน่าย ให้แก่รัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น”

“ข้อที่ 44 ประกอบกิจการทำการผลิตและจำหน่ายระบบ และจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชยะ และชีวมวล”

2) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องมรดก ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์ลด์ กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ ดำเนินธุรกิจ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..... กรรมการผู้จัดการ

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา)