



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ที่ TNR-SET-EGM-1-61

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยนิปปอนรัबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,761,969	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1,096,810 หุ้น คิดเป็น 7 เสียง จึงทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 72 เสียง

2. มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,803,786	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 41,817 หุ้น คิดเป็น 20 เสียง จึงทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 92 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร ดารารัตนโรจน์) (นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์)

กรรมการบริษัท