

Criteria for proposing agenda or director candidate

for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

วัตถุประสงค์/Objective

บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อกรรมการ หรือส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ทุกปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ดังนี้

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited (“the Company”) respects the rights and equitable treatment of all shareholders and would like to promote the good corporate governance. Therefore, the Company grants shareholders the opportunity to propose any matter considered beneficial to the Company to be included in the agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”), or to propose a candidate for director election in advance every year, provided that such proposal shall be in accordance with the Company’s criteria, as specified below:

หลักเกณฑ์/ Criteria

1. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น** : ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็น 10,000,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

Eligible shareholder : A shareholder eligible for proposing an agenda or director candidate for the Annual General Meeting of Shareholders of the Company must hold Company’s shares at least 5 percent of the total shares with voting right (equal to 10,000,000 shares) either by one or several shareholders combined.

2. **หลักฐานการถือหุ้นและการแสดงตน / Proof of shareholding and identification**

- [] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์/ The certificate of shares held issued by securities companies
- [] หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
Any other certificates from Thailand Securities Depository Co., Ltd. or the Stock Exchange of Thailand or Custodian
- [] สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง/ Share Certificate/Script and certified true copies by such shareholders

หลักฐานการแสดงตน/ Shareholder Identification

- [] บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Individual person: copy of valid National ID card/ passport (in case of foreigner), certified true and correct copy by such shareholders
- [] นิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Juristic person: copy of the company’s certificate issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce or other related agencies, and copy of valid National ID card or passport (in case of foreigner) certified true and correct copy by the authorized signatories who sign the form.

3. **แบบฟอร์มและระยะเวลาการเสนอ** : ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและแสดงหลักฐานการถือหุ้นและแสดงตนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 หรือแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนส่งจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 เพื่อให้บริษัท มีเวลาดำเนินการต่อไป

Forms and Timing : The eligible shareholders, with the proof of shareholding and identification shall fill out the Form for Proposing an Agenda for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders or Form for Proposing a Director Candidate for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, and submit it with other complete supporting evidences as required by the Company via registered mail to the following address, from 1 – 31 October 2018 in order for the Company to proceed further.

เลขานุการบริษัท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต. ประชาธิปัตย์

อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

Company Secretary

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

258 Soi Ragsit - Nakornnayok 49, Prachathipat,

Thanyaburi, Pathumthani 12130

แบบฟอร์มการณผู้ถือหุ้นหลายรายใช้สิทธิร่วมกันในการเสนอ : ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” หรือ “แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน พร้อมกรอกแบบฟอร์มซึ่งระบุว่ามีมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นรายใดเป็นตัวแทนในการติดต่อกับบริษัท

Several shareholders jointly propose : Each of them must fill out the “Form for Proposing an Agenda for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders” or “Form for Proposing a Director Candidate”, and sign their names as evidence separately. Then the forms should be gathered into one set. Shareholders shall assign one shareholder as their attorney-in-fact to contact with the Company.

ขั้นตอน และวิธีการพิจารณา / Consideration Procedure

1. **หลักเกณฑ์การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอ** : เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลในเบื้องต้นสำหรับเรื่องซึ่งผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อพิจารณารับรองเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ ก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างนี้ และบริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณากรณีผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

Review and consideration Criteria for the proposal : The Company Secretary will do preliminary review on completion of information before proposing to the Board of Directors for consideration in accordance with the following criteria. The Company reserves the right not to consider a proposal submitted by shareholders who are not eligible or has incomplete or not enough document/ evidence as well as is proposed later than the specified time period;

- ก) **หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องเพื่อรับรองเป็นวาระการประชุม** : บริษัทจะไม่รับรองเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

A) Consideration Criteria for a Meeting Agenda : The Company shall not include following proposal as a meeting agenda

- 1) เป็นเรื่องที่ขัดต่อมาตรา 89/28 วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
The proposal that violates the provision of first paragraph of Section 89/28 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 and its amendments;
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัย เกี่ยวกับความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว
The proposal is relevant to the ordinary business operation and the information of the shareholder does not indicate any reasonable ground to suspect the irregularity of such matter;
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
The proposal is beyond the Company's authority;
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจาก ข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

The proposal was submitted to the Shareholders' meeting for its consideration within the previous 12 months, and received the supporting votes of less than 10% of total shares with voting right unless the new proposal contains information that has significant changes;

5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

Any other cases as specified in the notification of the Capital Market Supervisory Board.

ข) หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ : บริษัทจะพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

B) Consideration Criteria for Director Candidate : The Company shall consider the proposal in accordance with director's qualifications, per following summary;

1) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

Qualifications mentioned under the notification of the Capital Market Supervisory Board;

2) มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท

Have a solid knowledge, expertise and experience considered beneficial to the Company;

3) มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

Be determined and have an ethical mind in running business;

4) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท และ/หรือองค์กรที่เป็นคู่แข่งกับบริษัท

Must not be a director or a co-executive of a related company and/or organization, which is the rival business to the Company;

5) มีตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 6 บริษัท

Take a position of a director in not more than 5 listed companies and not more than 6 affiliated companies of any listed companies.

2. ผลการพิจารณา : การเสนอวาระหรือชื่อกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะปรากฏอยู่ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

Consideration Result : The proposals for agenda or director candidate approved by the Company's Board will be included in the AGM notice. For the proposals disapproved by the Board, the Company will notify the shareholders in the meeting.

3. การลงมติโดยผู้ถือหุ้นให้บรรจุเรื่องเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม : กรณีที่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ที่บริษัท จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้ เพื่อคำนึงถึงการให้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ได้ให้อำนาจแก่ผู้รับมอบฉันทะในการลงมติในวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

Shareholders resolved to include as additional meeting agenda : In case shareholders at the AGM reach the resolution with the majority votes of the total shareholders who attend the meeting and have the right to vote, approving to include the proposed matter into the shareholders' agenda, the Company's Board will place it on the agenda of the next AGM. This is to provide equitable treatment to the shareholders who do not attend such meeting or who do not provide authority to the proxy for additional agenda of such meeting.