

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลีอิสระนุกุล ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และมอบหมายให้นางสาว กิตติธัญญา นฤประชา รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 1,571 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 146,209,689 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 คนได้แก่

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. นางพิมพ์ใจ | ลีสระนุกุล | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายคะซีโนรี | อิโตะ | ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. รศ. จารุพร | ไวยพันธ์ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายกิตติชัย | รักตะกนิษฐ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายสุรงค์ | บุลกุล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 6. นายคาซูโอะ | ซาโตะ | กรรมการ |
| 7. นายอภิชาติ | ลีสระนุกุล | กรรมการ |
| 8. นายทง | ลีสระนุกุล | กรรมการ |
| 9. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 75 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 คนได้แก่

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายทาเคชิ | อะราคาว่า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาววิชชุดา | กุ่มพงษ์ศักดิ์ | กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม |
| 3. นายชិเกยูกิ | โฮโซคาว่า | กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์ |

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 4. นายมิชิฮิโระ | อิตะ | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 5. นายเซาวลิต | มีทองคำ | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 6. นายณรงค์ชัย | รัตนเอกกวิน | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 7. นายสุชาติ | คูริตรระการ | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ |
| 8. นายอิโรยูกิ | ฮิปี | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวแพรวพรรณ | สองห้อง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร และ นายฉัตร วงศ์อรัญ

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นาย ภัสรินทร์ สุวรรณน้อย และนาย ชาญชัย จงสถิต จากสำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญ โดยสรุปคือ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งคิด 1 หุ่นเป็น 1 เสียง ตลอดจนแจ้งวิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและประกาศผลคะแนน ฐานเสียง และการผ่านมติในแต่ละวาระ กล่าวคือ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียงด้วย และวาระที่ 8 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น และเมื่อเสร็จการประชุม บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 แล้ว

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ แจ้งเรื่องนำยินดีให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 สาขาวังน้อย ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับทอง ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน

เรื่องที่ 2 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เรื่องที่ 3 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงานในงาน International Convention on Quality Control Circles 2018 (ICQCC 2018) จัดโดย Singapore Productivity Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนี้ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคะซีโนริ โอโตะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายคะซีโนริ โอโตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

เมื่อดูตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 พบว่าเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวในช่วงต้นปีตามสภาวะเศรษฐกิจโลก แต่มีการชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง โดยหลักมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมี GDP เฉลี่ยประจํารอบ

ปีบัญชี 2561 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.2 สอดคล้องกับยอดขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 6.26 อยู่ที่ 5,559 ล้านบาท

ในส่วนของราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ เช่น Carbon Black มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับราคาของน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ราคา Carbon Black เฉลี่ยทั้งปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 39.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ส่วนราคาวัตถุดิบอื่นเป็นดังนี้

ก. ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 64.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.77

ข. ราคายางสังเคราะห์ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,645.81 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน หรือลดลงร้อยละ 20.64

ค. ราคายางธรรมชาติ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 53.14 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 27.06

ง. ราคาเคมีภัณฑ์หลักเช่น Zinc Oxide เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 105.07 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.49

จ. ราคา Nylon เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 145.30 บาทต่อกิโลกรัมหรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.06

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ยอดการผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.73 อยู่ที่ประมาณ 2.12 ล้านคัน จากยอดผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 2.43 อยู่ที่ 1.14 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 ของยอดการผลิตทั้งหมดในประเทศ โดยการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย และออสเตรเลีย ขณะที่ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.18 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 0.97 ล้านคัน โดยหลักมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงกิจกรรมการตลาดของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ในช่วงเดือน ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 มีอัตราการผลิตสูงขึ้นประมาณร้อยละ 3.04 อยู่ที่ประมาณ 2.07 ล้านคัน จากยอดการผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 4.45 อยู่ที่ 0.37 ล้านคัน คิดเป็นส่วนส่วนร้อยละ 18 ของยอดการผลิตทั้งหมดในประเทศ ขณะที่ยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านคัน

2) ผลการดำเนินงาน

2.1 ด้านยอดขาย

ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 327.49 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 6.26 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ

ก. สายธุรกิจยานยนต์ - ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 จากยอดขายทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.7 โดยประมาณ โดยหลักจากยอดขายภายในประเทศที่ลดลง

ข. สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมมูลค่า 3,037 ล้านบาท ขยายตัวได้ดีจากปีก่อนร้อยละ 15 โดยประมาณ โดยหลักมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมก่อสร้างและอื่นๆ รวมถึงมีการขยายฐานลูกค้าและการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

2.2 ด้านรายได้

ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.31 จากปีก่อน

โดยมีรายได้อื่นๆ จากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ที่
เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสายธุรกิจยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม จำนวน 3 ล้านบาท และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ จำนวน 4 ล้านบาท

โดยมีความแตกต่างของเงินปันผลจากปีที่แล้วคือในปีนั้นไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท อีโนเว รับเบอร์
เวียดนาม จำกัด หรือ IRV จำนวนประมาณ 45 ล้านบาท

2.3 ด้านค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.49 หรือ 361 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 5,182
ล้านบาท จากต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 359 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 15.38

2.4 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.20 จากปีก่อน โดยหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ รวมถึงการลงทุนในที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์

สำหรับหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,461.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.87 ล้านบาท โดยหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ
คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 3,596.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.43 ล้านบาท ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
(Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.98

ตลอดจนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อหุ้น 0.41 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตัวเลขในอุตสาหกรรมเดียวกัน

3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ รวมถึงจากลูกค้าหลาย
รางวัล อาทิ

3.1) บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย

3.2) บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากทั้งสิ้น 683 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสถาบันไทยพัฒนา

3.3) บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ่นยนต์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.4) บริษัทฯ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพสินค้า และรางวัลการผลิตภาพด้วยระบบอัตโนมัติจากลูกค้า เช่น Toyota, Mitsubishi, Isuzu และ INOAC เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพนักงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอีกมากมาย

4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1) ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลดของเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงลดต้นทุนการผลิตและการส่งของ นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยผ่านโครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ. ตรัง ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมลงพื้นที่ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางเพื่อควบคุมและพัฒนามาตรฐานน้ำยางให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องต่อไป

4.2) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบอัตโนมัติหรือ Automation system ทั้งหมด 26 โครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ากว่า 54 ล้านบาท

4.3) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส จึงเชิญวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย มาอธิบายเกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมขอรับรองโครงการ CAC ต่อไป

4.4) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและสิ่งแวดล้อมโดยรวม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาและกีฬา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพและกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น การทำบุญตักบาตรตามวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

4.5) สำหรับกิจกรรมรอบรั้วรอบบ้านอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบโรงงานมากมาย ทั้งการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล โครงการ IRC SAFE RIDE โครงการทวิภาคี ตลอดจนโครงการให้อาชีพให้ชีวิต

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 และทางเว็บไซต์บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2560	2561	
รายได้รวม	5,331.47	5,614.13	+5.30%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,465.93	4,788.68	+7.23%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	355.03	392.98	+10.69
EBIT	510.52	432.47	-15.29%
กำไรสุทธิ	423.79	358.62	-15.38%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	2.12	1.79	-15.38%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่บัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรอง

ตามกฎหมายแล้ว โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 358,616,223 บาท เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.8965 บาท อันสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนอัตราหุ้นละ 0.1217 บาท และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.7748 บาท รวมเป็นเงิน 179,308,112 บาท และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20 ทหาร 80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของ กรรมการ โดยเลขานุการฯ ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งใน สาม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นางอัญชลี ขวณิชย์ กรรมการ
- 2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการ
- 3) นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ
- 4) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภทเมื่อการลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ระหว่างรอผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง 1) นางอัญชลี ชวนิชย์ 2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ 3) นายคาซูโอะ ซาโตะ และ 4) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

นางอัญชลี ชวนิชย์

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

รศ. จารุพร ไวยนันท์

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายคาซูโอะ ซาโตะ

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,194,589	99.98967
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.01033

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,194,589	99.98967
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.01033

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้น สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เป็นค่าเบี้ยรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าเบี้ยรายปี		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	200,000	200,000
กรรมการ	300,000	300,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000
2. ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้งที่เข้าประชุม	10,000	10,000
3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
- 2) ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี
- 3) ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2562

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1) นางสาวนภุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ |
| 2) นายชาญชัย | ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ |
| 3) นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะก่อผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 1,817,910 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,322,150 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 3% และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 495,760 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 3% เช่นกัน สำหรับค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจำนวน 64,800 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา (ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทางและค่าทำลายเอกสาร) ดังตารางต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2562 เทียบกับ ปี 2561	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,222,485	1,283,608	1,322,150	38,542	+3.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	458,440	481,364	495,760	14,396	+3.00
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2562 เทียบกับ ปี 2561	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
รวม	1,680,925	1,764,972	1,817,910	52,938	+3.00
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน (บาท/ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ข้อ 29 ดังนี้

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)	ข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	ร่างข้อบังคับของ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ที่ขอแก้ไข
มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม	ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท



พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)	ข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	ร่างข้อบังคับของ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ที่ขอแก้ไข
<p>วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)	ข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	ร่างข้อบังคับของ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ที่ขอแก้ไข
		ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. เงินปันผลที่บริษัทฯ ไม่ได้รับจากบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (เวียดนาม) จำกัด ในปีนี้ จะมีโอกาสได้รับในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า เรื่องเงินปันผลดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาต่อรอง เนื่องจากมีหุ้นส่วนเป็นรัฐบาลเวียดนามอยู่ด้วย การเจรจาจึงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับเงินปันผลดังกล่าว โดยธุรกิจที่เวียดนามโดยรวมมีผลกำไรดี

2. รายได้บริษัทฯ เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 5 แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 อยากทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร โดยได้รับคำชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 1) รายได้ที่หายไปจากเงินปันผลจากอีโนเว รับเบอร์ (เวียดนาม) เป็นจำนวน 45 ล้านบาท และ 2) ต้นทุนวัตถุดิบจาก Carbon Black ซึ่งมี

เงินปันผลจากอีโนเว รับเบอร์ (เวียดนาม) เป็นจำนวน 45 ล้านบาท และ 2) ต้นทุนวัตถุดิบจาก Carbon Black ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ค่อนข้างมาก เนื่องจากเมื่อเดือนธันวาคมปี 2558 ได้มีการลงนาม Paris Agreement หรือ COP21 เป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส จากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งสาเหตุที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นคือภาวะก๊าซเรือนกระจกอันเป็นผลจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยประเทศที่ลงนามมีหน้าที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากประเทศตนเอง ซึ่งหนึ่งในประเทศที่ลงนามคือประเทศจีน รัฐบาลจีนจึงมีนโยบายให้โรงงานที่ผลิต Carbon Black ที่มีการจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ดีต้องปิดกิจการ จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จ ส่งผลให้อุปทานของ Carbon Black ชะงักไปทั่วโลก เกิดภาวะขาดแคลนสินค้า ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เกิดจาก Carbon Black เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนราว 100 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน ราคาขายธรรมชาติที่ลดลงและการจัดการเทคโนโลยีภายในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันโรงงานที่ผลิต Carbon Black ต่างๆ ได้เริ่มมีการปรับตัวเรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ภาวะการขาดตลาดของ Carbon Black เริ่มกลับมาดีขึ้น ส่งผลให้ราคาเริ่มอ่อนตัวลงแล้ว

3. แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศที่พัฒนาแล้วเติบโตได้ดี อยากรทราบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อและการปรับตัวของบริษัทฯ ว่ามีแผนในการรับมืออย่างไร โดยได้รับคำชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ใหม่ทั่วโลกประมาณ 88 ล้านคัน ซึ่งในจำนวนนี้มีไม่ถึง 2 ล้านคันที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยส่วนใหญ่จะผลิตในแถบยุโรปคือในกลุ่มประเทศที่นิยมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทย ความนิยมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในปัจจุบันยังมีน้อย รถยนต์ Hybrid / Plug-in Hybrid ซึ่งจะมีทั้งเครื่องยนต์สันดาบภายในและใช้แบตเตอรี่ควบคู่กันไป ได้รับความนิยมมากกว่า ทั้งนี้ การพัฒนายังคงช้าและต้นทุนของการพัฒนาแบตเตอรี่จากลิเทียมไอออนยังคงสูง จึงส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ Hybrid มาเป็น EV ใช้ระยะเวลาอีกหลายปี ดังนั้น แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จึงยังไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 5-6 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยได้นำเรื่องนวัตกรรมเข้ามาอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงมุ่งดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเครือข่าย ตลอดจนมีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์

4. ชิ้นส่วนยางในกลุ่มยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณเท่าใด มีเป้าหมายที่จะพัฒนายอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ยอดขายส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และประมาณร้อยละ 20 เป็นยางคอมพาวด์และพื้นยาง เช่น พื้นยางในสนามกีฬา ทั้งนี้ ลูกค้าหลักของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ โดกิน คูโบต้า เป็นต้น

5. บริษัทฯ มีโอกาสทำธุรกิจในผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์หรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ คงไม่มีโอกาสทำธุรกิจในยางรถยนต์ เนื่องจากความถนัดและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถสู้กับบริษัทฯ ซึ่งครองตลาดยางรถยนต์เต็มได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งมาจากฐานการพัฒนาและวิจัยยางที่เข้มแข็งของบริษัทฯ มากกว่า

6. แนวโน้มของการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากพบว่ามีความเรื่อง ความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้กันได้ไม่ยาวนาน โดยได้รับคำชี้แจงว่า ปัญหาของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่แบตเตอรี่ ซึ่ง ปัจจุบันมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มความจุของแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง โดยข้อจำกัดของแบตเตอรี่คือยังคงใช้สารตะกั่วอยู่ หากเปลี่ยนเป็นลิเทียมไอออนแล้ว ระยะเวลาการใช้งานก็จะยาวนานขึ้น ในอนาคตอันใกล้จะสามารถเพิ่มระยะ ทางการขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น

7. จากงบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง (ปีบัญชี 2559-2561) ทรัพย์สินของบริษัทฯ โตขึ้นอย่างมีนัยยะที่ดี เช่นเดียวกับส่วนของผู้ถือหุ้น แต่กำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากราคา Carbon Black ที่เพิ่ม สูงขึ้นหรือไม่ และกำไรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า ราคาน้ำมันในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จึงทำ ให้ราคาซื้อและราคาขายตลอดจนยอดขายตกลงตามกัน รวมถึงผลกำไรในช่วงดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบจากราคาย ธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของผลกำไรในปีบัญชี 2561 ก็ได้รับผลกระทบจากราคา Carbon Black ที่สูงมาก อย่างไรก็ตามราคา Carbon Black มีแนวโน้มอ่อนตัวลง บริษัทฯ เห็นแนวโน้มกำไรที่ดียิ่งขึ้น

8. บริษัทฯ มีเงินสดเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มสูงขึ้น และเป็นเงินฝากประจำ จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มี แผนที่จะนำเงินไปลงทุนในส่วนอื่นๆ เพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น หรือลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้นหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ ถือเงินสดค่อนข้างมาก เนื่องจากตระหนักถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่ ไม่แน่นอน ตลอดจนเพื่อความพร้อมในการลงทุนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

9. เพื่อรองรับแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือเทคโนโลยีในอนาคต บริษัทฯ มีโอกาสที่จะลงทุนใน การผลิตชิ้นส่วนอื่น เช่น แบตเตอรี่ไฟฟ้า หรือร่วมลงทุนร่วมค้าใดเพิ่มเติมหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า สืบเนื่อง จากการที่บริษัทฯ มีเงินสดเป็นจำนวนมาก จึงมีความพร้อมในการลงทุนเสมอ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวต้องผ่านการ พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากคณะกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.10 น.


ลงชื่อ
(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการบริหาร