

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 157 ม. 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

The logo for IRC (Innovate Rubber) is located in the bottom right corner. It consists of the letters 'IRC' in a bold, italicized, blue sans-serif font.

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หน้า

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 (สำหรับวาระที่ 1)
- เอกสารแนบ 2: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง (สำหรับวาระที่ 5)
- เอกสารแนบ 3: ประสิทธิภาพทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7)
- เอกสารแนบ 4: รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 6: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจุดจอดรถรับ-ส่ง
- เอกสารแนบ 7: แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 - แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่ซับซ้อน)
 - แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด)
 - แบบ ค. (แบบที่ใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันและเวลาประชุม : วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.

เวลาดงทะเบียน : 12.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 157 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี 2563 (QR code)

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอรับรอง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 โดยคณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตลอดจนคำอธิบายภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (QR code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2563 ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการเงิน ประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ จากนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัดแล้ว เห็นชอบให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2562	2563	
รายได้รวม	5,481.27	4,433.89	-19.11%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,865.66	3,799.05	-21.92%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	418.67	370.51	-11.50%
EBIT	196.93	264.32	34.22%
กำไรสุทธิ	166.54	219.06	31.54%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.83	1.12	31.54%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2563 จำนวน 219,062,850 บาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนวนมีจำนวน 20,000,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 แล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายปันผล หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย.		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	358.62	166.54	219.06
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200	200	192.21
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.1217	0.0590	0.0739
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.7748	0.3574	0.496
รวม (บาท : หุ้น)	0.8965	0.4164	0.5699
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	179.31	83.27	109.54
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	50	50	50

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.5699 บาท รวมเป็นเงิน 109,539,168.23 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.0739 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.496 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
- 2) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ
- 3) นายโชอิชิ อีโนเว กรรมการ
- 4) นายมาซายุกิ อีโนเว กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านคือ 1) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล 2) นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ 3) นายโซอิชิ อินเว และ 4) นายมาซาฮิโก อินเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาคณะบุคคลจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการแต่ละท่าน

ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

อนึ่ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และโดยที่บริษัทฯ มีคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จึงนำมาเสนอขออนุมัติพร้อมกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

1. เลขานุกรบริษัทพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน (รูปแบบ และจำนวนเงิน) และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. รูปแบบค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ค่าเบี้ยรายปีและค่าเบี้ยประชุม และกรรมการไม่ได้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น
3. จำนวนค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับความรับผิดชอบตามตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ไม่เสนอค่าตำแหน่ง

สำหรับประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าเบี้ยรายปี		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	200,000	200,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000
กรรมการ	300,000	300,000
2. ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้งที่เข้าประชุม	10,000	10,000
3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพรซ์
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2564
ซึ่งนับเป็นปีที่ 12 โดยมีเหตุผล ดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี
- 2) ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- 3) ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นางสาวณัฐ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558)
- 2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2564 ตลอดจน เสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,881,260 บาท เพิ่มขึ้น 1.46% หรือ 26,980 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800 บาท คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2564 เทียบกับ ปี 2563	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,322,150	1,348,600	1,375,580	26,980	+2.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	495,760	505,680	505,680	-	-
รวม	1,817,910	1,854,280	1,881,260	26,980	+1.46
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน (บาท/ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 1) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ 2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ 3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 ตลอดจนเสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564 จำนวนเงิน 1,881,260 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์ใจ ล้อสสรณกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมอบหมายให้นางสาว กิตติธัญญา นฤประชา รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 1,576 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 101 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 147,106,378 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 10 คนได้แก่

1. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายคะชินโร อีโตะ ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอัญชลี ขวณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. รศ. จารุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายสุรงค์ บุณกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

- | | | |
|----------------|----------------|---------|
| 7. นายมาชาญุกิ | อีโนเว | กรรมการ |
| 8. นายอภิชาติ | ลี้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 9. นายทง | ลี้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 10. นางพรทิพย์ | เศรษฐีววรรณ | กรรมการ |

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 83.33 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 คนได้แก่

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายทาเคชิ | อะราคาว่า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาววิชชุดา | กุ่มพงษ์ศักดิ์ | กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม |
| 3. นายชិเกยุกิ | โฮโซคาว่า | กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์ |
| 4. นายมิซึฮิโระ | อิโตะ | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 5. นายณรงค์ชัย | รัตนเอกกวิน | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 6. นายสุชาติ | คูถิระการ | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์ |
| 7. นายอิโรยุกิ | อิชิ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายคาซูกากิ | ยามาคะ | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวแพรวพรรณ | สองห้อง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร และ นายถิร วงศ์อรัญ

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นาย ภัสรินทร์ สุวรรณน้อย และนาย ชาญชัย จงสถิต จากสำนักงานกฎหมายทิลลิเกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญ โดยสรุปคือ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งคิด 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ตลอดจนแจ้งวิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน

เสียงและประกาศผลคะแนน ฐานเสียง และการผ่านมติในแต่ละวาระ กล่าวคือ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียงด้วย และวาระที่ 8 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น และเมื่อเสร็จการประชุม บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 แล้ว

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ แจ้งเรื่องนำยื่นมติให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ABA AWARDS 2019 (ASEAN BUSINESS AWARDS) จัดโดย สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

เรื่องที่ 2 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

เรื่องที่ 3 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ICQCC 2019-Gold Award” จัดโดย สมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรประเทศญี่ปุ่น (JUSE) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนั้นให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,106,378	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่บัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคะซีโนริ อีโตะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2562

ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายคะซีโนริ อีโตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

เมื่อพิจารณาตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พบว่าเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจโลก และโดยหลักจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆ และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทั้งนี้ GDP เฉลี่ยของไทยประจำรอบปีบัญชี 2562 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.8 สอดคล้องกับยอดขายของบริษัทฯ ที่ลดลงจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 2.38 อยู่ที่ 5,427 ล้านบาท

ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ราคาวัตถุดิบโดยรวมของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงและตามอุปสงค์ - อุปทานของตลาด อย่างไรก็ตามวัตถุดิบหลักที่ราคาเพิ่มขึ้นคือไนลอน

ก. ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปีบัญชี 2562 อยู่ที่ประมาณ 57.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล หรือลดลงร้อยละ 10.21

ข. ราคายางสังเคราะห์ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,553.46 ดอลลาร์สหรัฐต่ตัน หรือลดลงร้อยละ 5.61

ค. ราคายางธรรมชาติ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 45.38 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.47

ง. ราคาเคมีภัณฑ์หลักเช่น Zinc Oxide เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 88.05 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 16.2

จ. ราคา Carbon Black เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 38.41 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.27

ฉ. ราคา Nylon เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 167.32 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.16

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ยอดการผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.99 อยู่ที่ประมาณ 2.14 ล้านคัน ยอดการส่งออกลดจรรวร้อยละ 3.97 อยู่ที่ 1.10 ล้านคัน โดยการส่งออก

ไปยังกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนียและออสเตรเลีย ขณะที่ยอดจำหน่ายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.96 จากปีบัญชีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.06 ล้านคัน โดยหลักจากอุปสงค์ของผู้บริโภคเพื่อทดแทนรถ จากโครงการรถยนต์คันแรกที่ครบกำหนดแล้ว รวมถึงกิจกรรมการตลาดของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ในช่วงเดือน ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 มีอัตราการผลิตลดลง ประมาณร้อยละ 5.03 อยู่ที่ประมาณ 1.96 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 2.07 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.75 ล้านคัน จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่ส่งผลให้กำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าหลักลดลง ทั้งนี้ ยอด การส่งออกเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 10.60 อยู่ที่ 0.41 ล้านคัน โดยหลักจากการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดหลักในทวีป เอเชีย

2) ผลการดำเนินงาน

2.1 ด้านยอดขาย

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,427 ล้านบาท ลดลง 132.25 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 2.38 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ

ก. สายธุรกิจยานนอก - ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 จาก ยอดขายทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.12 โดยประมาณ โดยหลักจากยอดขายภายในประเทศที่ลดลง

ข. สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 3,034 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.10 โดยประมาณ โดยหลักจากยอดขายภายในประเทศที่ลดลง

2.2 ด้านรายได้

ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,481 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.37 จากปีบัญชีก่อน

โดยมีรายได้อื่นๆ จากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ที่เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสายธุรกิจยานนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ และสาย ธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม จำนวน 7 ล้านบาท และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 3 ล้านบาท

2.3 ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 หรือ 102 ล้านบาทจากปีบัญชีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 5,284 ล้านบาท

ส่งผลให้ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 166.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 53.56

2.4 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,849 ล้านบาท ลดลงประมาณ 209 ล้านบาท หรือ ร้อยละ

4.13 จากวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สำหรับหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมประมาณ 1,268 ล้านบาท ลดลงประมาณ 194 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยหลักมาจากการลดลงในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีประมาณ 3,581 ล้านบาท ลดลงประมาณ 15 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.91 ตลอดจนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.35 เท่า

3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ รวมถึงจากลูกค้าหลายรางวัล อาทิ

3.1) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

3.2) บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากทั้งสิ้น 771 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสถาบันไทยพัฒน์

3.3) บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.4) บริษัทฯ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพสินค้า และรางวัลการผลิตภาพด้วยระบบอัตโนมัติจากลูกค้า เช่น Nissan, GM, Isuzu, Roki และ INOAC เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพนักงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอีกมากมาย

4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1) ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลดของเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงลดต้นทุนการผลิตและการส่งของ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อรวมพลังสร้างจุดเปลี่ยนให้กับประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยผ่านโครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ. ตรัง ซึ่งสหกรณ์ฯ สามารถรักษาระบบคุณภาพด้วยดีเสมอมา และผ่านการ recertification ทุกๆ 2 ปี ตามที่กำหนด ตลอดจนสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศ เป็นอิสระจากการถูกกตรราคาโดยพ่อค้าคนกลาง หรือข้ออ้างที่สินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้สหกรณ์ฯ ทำแผนพัฒนาสวนยางยั่งยืน ตามมาตรฐาน มอก. 14061 และส่งตัวแทนสมาชิกเข้าอบรม โดยสำนักการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4.2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ และทบทวนนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานเดิม รวมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบายฉบับนี้ให้กับลูกค้าเพื่อรับทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC ด้วย

4.3) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบอัตโนมัติทั้งหมด 28 โครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ากว่า 64 ล้านบาท

4.4) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและสิ่งแวดล้อมโดยรวม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ศักยภาพทางด้านการศึกษาและกีฬา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพและกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น การ ทำบุญตักบาตรตามวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนมี คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

4.5) สำหรับกิจกรรมรอบรั้วรอบบ้านอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบโรงงานมากมาย ทั้งการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล โครงการ IRC SAFE RIDE โครงการทวิภาคี ตลอดจนโครงการให้อาชีพให้ชีวิต

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 และทางเว็บไซต์บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2561	2562	
รายได้รวม	5,614.13	5,481.27	-2.37%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,788.68	4,865.66	+1.61%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	392.98	418.67	+6.54%
EBIT	432.47	196.93	-54.46%

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2561	2562	
กำไรสุทธิ	358.62	166.54	-53.56%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.79	0.83	-53.56%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานฯ และผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทฯ มีโอกาสในการนำเงินฝากประจำมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์อีกหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ ฝากเงินสดในบัญชีเงินฝากประจำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าฝากแบบออมทรัพย์ ทั้งนี้ เงินสดในบัญชีเงินฝากประจำเป็นการฝากระยะสั้นเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) สำหรับใช้จ่ายในการซื้อของหรือจ่ายเงินเดือน เป็นต้น

2. ในส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มียอดค้างชำระเกิน 12 เดือนมูลค่าประมาณ 2.1 ล้านบาท บริษัทฯ มีการตั้งสำรองไว้ อายากทราบว่ามาจากเหตุการณ์ใด และมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า ลูกหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายเพื่อติดตามทรัพย์สินของผู้ที่ผิดนัดต่อไป

3. รายได้ของบริษัทฯ ลดลงจากปีบัญชีก่อนประมาณร้อยละ 2 แต่ต้นทุนขายและบริหารกลับเพิ่มขึ้นจนกำไรติดลบประมาณร้อยละ 53 แม้ผลประกอบการจะลดลงทั้งอุตสาหกรรม แต่หากพิจารณาจากกำไรของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2562 จะพบว่าลดลงจากปีบัญชีก่อนหน้า จึงอยากทราบว่ากำไรที่ลดลงมาจากอะไร และงบการเงินในไตรมาส 1/2563 จะใกล้เคียงเดิมหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า ยอดขายบริษัทฯ ในช่วงต้นปีบัญชี 2562 เป็นไปได้โดยดี แต่ก็ประสบปัญหาต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูง โดยในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ แต่ยอดขายค่อนข้างต่ำ อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีการปรับอัตราค่าชดเชยพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี จากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งต้องใช้เงินในการลงทุนค่อนข้างสูง จึงยังไม่สามารถทำกำไรได้เท่าที่ควร สำหรับงบการเงินของไตรมาส 1/2563 จะยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากนัก เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากที่ได้สอบถามผ่านทางกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่ายอดขายช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมสั่นคลอนและค่อนข้างชะงัก บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่ายอดขายในไตรมาส 1/2563 ค่อนข้างคงที่สอดคล้องตามการคาดการณ์ของลูกค้า ทั้งนี้ ในส่วนของการดูแลผลประโยชน์ประกอบกิจการ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างเต็มที่

4. หากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีการปรับอัตราค่าชดเชยพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี จากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน พบว่ากำไรยังคงน้อยกว่าปีบัญชีที่แล้ว จึงอยากทราบว่ามาจากสาเหตุใด โดยได้รับคำชี้แจงว่า มาจากความเสียเปรียบเชิงการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) เนื่องจากต้นทุนคงที่เท่าเดิมในขณะที่ยอดขายตกลง

5. ราคาขายตกลงแต่พบว่าต้นทุนยังสูงและกำไรตก อยากทราบว่ามาจากสาเหตุใด โดยได้รับคำชี้แจงว่า ราคาขายตกลงส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลงจริง แต่จะมีต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ดังที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอกรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีรายได้ลดลงตามราคาขาย จึงมีกำลังซื้อที่ลดลงเช่นกัน ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรถจักรยานยนต์ลดลงไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,106,378	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีการเสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม
 เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้
 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่
 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 166,542,465 บาท เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ
 แล้วคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสด ในอัตรา
 หุ้นละ 0.4164 บาท อันสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่
 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.0590 บาท และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 อัตราหุ้นละ 0.3574 บาท และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงิน
 ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
 2563 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20 ทหาร 80
 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม
 ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วย
 คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,106,378	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ โดยเลขานุการฯ ซึ่งแจ้งว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรงค์ บุลกุล กรรมการอิสระ
- 3) นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
- 4) นายคะซีโนริ อิโตะ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภทเมื่อการลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ระหว่างรอผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ 2) นายสุรงค์ บุลกุล 3) นายทง ลีอิสสระนุกูล และ 4) นายคะซีโนริ อิโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,106,378	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายสุรงค์ บุณกุล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,106,378	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายทอง ลือสสรณกุล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,035,878	99.95
ไม่เห็นด้วย	70,500	0.05

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายคะศิโนริ อีโตะ

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,106,378	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นค่าเบี้ยรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2563 (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 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,106,378	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ 11 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี
- 2) ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- 3) ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2563

- 1) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558)

2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะก่อผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,854,280 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,348,600 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2% และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 505,680 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2% เช่นกัน สำหรับค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจำนวน 64,800 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น) ดังตารางต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2563 เทียบกับ ปี 2562	
				จำนวน เงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,283,608	1,322,150	1,348,600	26,450	+2.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	481,364	495,760	505,680	9,920	+2.00
รวม	1,764,972	1,817,910	1,854,280	36,370	+2.00
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บาท/ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,106,378	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
(วัตถุประสงค์)

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

ข้อ	ข้อความ
30	“เป็นโรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม ประกอบกิจการรับจ้าง และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร ดังกล่าว”

ทั้งนี้ ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ข้างต้น ดังนี้

จากเดิม: “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น: “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,106,378	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ กำลังจะเริ่มลงทุนอยู่ในธุรกิจประเภทใดและอยู่ในขั้นตอนใด โดยได้รับคำชี้แจงว่าการลงทุนในธุรกิจใหม่เริ่มมาจากการใช้ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด หรือ "IAR" ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีอายุกว่า 18 ปี แล้ว ตลอดจนบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุน

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงบริษัท อีโนแอ็ค จำกัด และบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้บริษัท IAR มีความสามารถในการทำวิจัยพัฒนาสูตรยาง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งในสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าประเทศไทยมียางธรรมชาติจำนวนมาก จึงต้องการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ อีกทั้งมีนโยบายหลากหลายจากกระทรวงคมนาคมซึ่งสนับสนุนการทำเฟอร์นิเจอร์บนท้องถนนจากยางธรรมชาติ เช่น เสาล้มลุกจราจร หรือ อุปกรณ์ป้องกันแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถ โดยบริษัท IAR ได้ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด และนำผลิตภัณฑ์จัดบัญชีนวัตกรรม ในขณะเดียวกัน ธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ดำเนินการในปีบัญชี 2562 คือ พื้นสนามยาง โดยบริษัทฯ ได้งานสำหรับศูนย์ดูแลเด็กเล็ก สนามฟุตบอล และสนามอเนกประสงค์ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งสร้างยอดขายโดยรวมให้บริษัทฯ มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวอยู่ในขั้นเริ่มต้น จึงยังสร้างกำไรได้ไม่มากนัก แต่หากการใช้จ่ายและการแจกแจงงบประมาณของภาครัฐเป็นไปได้โดยดี บริษัทฯ ก็เล็งเห็นโอกาสในการสร้างกำไรและดำเนินธุรกิจต่อไปเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ
(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	27 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.78% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทอง ลี้อิสระนุกูล, นายอภิชาติ ลี้อิสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013	
หลักสูตรการอบรมจากสถาบันวิทยากรตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท. 10)	
หลักสูตรการอบรมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN 1)	
หลักสูตรการอบรมจากสถาบันวิทยากรพลังงาน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงาน รุ่น 11 (วพน. 11)	
หลักสูตรการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	ปริญญาบัตร: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการ กองทัพอากาศ (รุ่น 26 ปี 2556)	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2556 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อีโนแอก โตโก (ประเทศไทย) 2563 – ปัจจุบัน ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 2561 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2560 – ปัจจุบัน กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA) 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A. 2551 – ปัจจุบัน สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. วัจจุฬา
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์ กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2561 – 2563	ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 – 2561	รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการ รับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 – 2561	กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556 – 2561	กรรมการรุ่นนักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
2553 - 2557	กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง

1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กิจการที่มีไขบริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง

1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อีโนแอก โตโก (ประเทศไทย)
2. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
3. กรรมการ บจ. วัจจุฬา
4. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
5. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์
6. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
7. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
8. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

กิจการอื่น 8 แห่ง

1. ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี เอเชีย (AWEN)
5. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)
6. ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
7. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
8. สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2563

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - การประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 6/6 ครั้ง |

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐีสุวรรณ	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	27 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.	2.54% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทง ลีอิสสระนุกูล, และนายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2013	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ไทยแลนด์) 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียนในไทย 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <u>กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง</u> 1. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2. กรรมการ บจ. โออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 3. กรรมการ บจ. วังจุฬา 4. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง 5. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด 6. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 7. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 8. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ไทยแลนด์) 9. กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2563	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายโชอิชิ อีโนเว	
อายุ	91 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	27 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดานายมาซาฮูกิ อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคนิเคิล เซ็นเตอร์ 2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล 2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี- <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคนิเคิล เซ็นเตอร์ 3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล 4. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2563	- การประชุมผู้ถือหุ้น - - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) -	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายมาชายุกิ อีโนเว		
อายุ	54 ปี		
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	27 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตรนายโชอิชิ อีโนเว		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School, ประเทศญี่ปุ่น		
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program Class (DCP) รุ่นที่ 65/2007		
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2558 – ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2538 – ปัจจุบัน		กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2534 – ปัจจุบัน		กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 – 2558		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2547 – 2558		รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u> 1. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 2. กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 3. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี -		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2563	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1	
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/6	
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวณัชช อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 6 ปี (นับจากปี 2558)

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนจำกัดและธุรกิจขนาดเล็กลงกลาง
- 2) มีประสบการณ์ร่วมงานกับ PwC Sydney และ Australia เป็นเวลารวม 2 ปี
- 3) ให้บริการตรวจสอบให้กับบริษัทระหว่างประเทศหลายแห่ง ในหลายภาคส่วนทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปยังภาคส่วนธุรกิจเกี่ยวกับ Automotive, Logistics, Real Estate, Trading, Technologies and Communications, Consumer and Industrial, Trading and Services และ Hospitality Businesses.
- 4) ให้บริการด้านที่ปรึกษาให้กับกิจการที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS)
- 5) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ได้แก่ Sonic Interfreight PCL., Villa Kunalai PCL, Kerry Express (Thailand) PCL, Thai AirAsia Group, Shin Corporation PCL., the Mass Communication Organization of Thailand และ Petroleum Authority of Thailand.
- 6) ลูกค้ารายหลัก ได้แก่ PTT Green Energy Pte Ltd., Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited, Inoue Rubber (Thailand) PCL, Villa Kunalai PCL, Pinthong Industrial Park PCL, Kerry Express (Thailand) PCL, Line Company (Thailand) Limited, TOA Paint (Thailand) PCL, Linde (Thailand) PCL และ Sonic Interfreight PCL.

2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: -ไม่เคย-

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) มีประสบการณ์ร่วมงานกับ CMAAS, PwC Hong Kong เป็นเวลารวม 3 ปี
- 2) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกิจการ เกี่ยวกับ IFRS and TFRS (Thai GAAP) conversion, IFRS และ TFRS adoption, GAAP differences identification and analysis, implementation of complex accounting transactions และ IPO readiness on financial reporting
- 3) มีความเชี่ยวชาญในหลายภาคส่วนทางธุรกิจ ได้แก่ Automotive, Telecommunication, Construction and Real Estate, Consumer and Industrial และ Retail Industry.

3. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: -ไม่เคย-

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) ให้บริการด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง ได้แก่ บริการตรวจสอบบัญชี บริการทางการเงิน บริการตรวจสอบพิเศษ ในหลายภาคส่วนทางธุรกิจ ได้แก่ retail, manufacturing, construction และ energy อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ telecommunication
- 2) มีความรู้ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP)
- 3) มีส่วนร่วมในการให้บริการด้าน special projects อาทิเช่น a privatisation project ของ a potential telecommunication government organization, a bond offering project ให้กับลูกค้า telecommunication ขนาดใหญ่ ที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และ telecommunication infrastructure fund

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางอัญชลี ขวนิชย์

(กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 69 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี -



2. รศ.จรรุพร ไวยนันท์

(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม)

อายุ 75 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี -



3. นายสุรงค์ บุญกุล

(กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

อายุ 65 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี -



4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

อายุ 60 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี -



หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 4 คนข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน 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 นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม 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 2564 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**

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

(2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ภาคีเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่

ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **29 มกราคม 2564** หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการเปิดอาคารแอสแตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

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

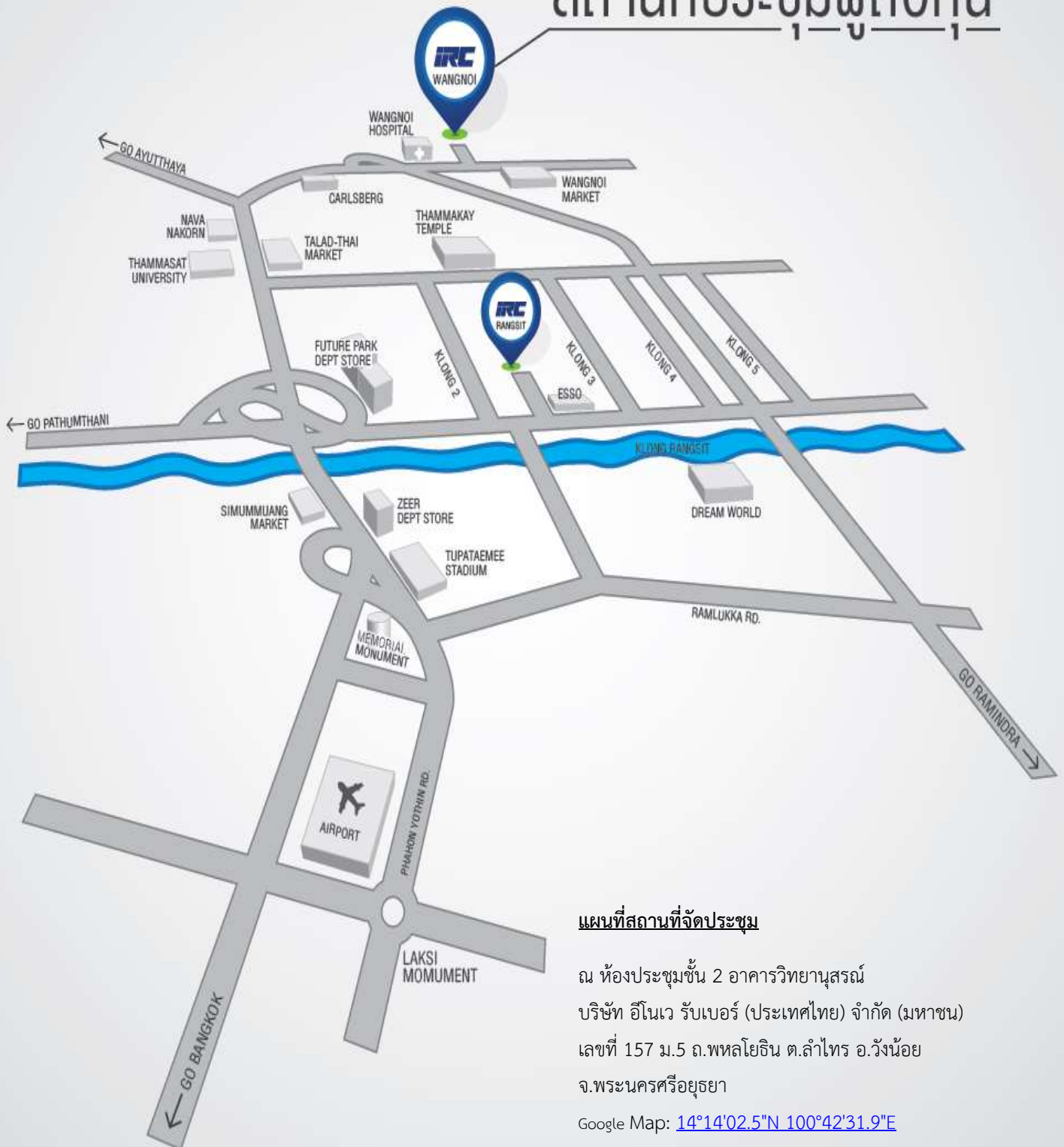
4.2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

4.2.3 กรณีมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น



แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 157 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา

Google Map: [14°14'02.5"N 100°42'31.9"E](https://www.google.com/maps/place/14°14'02.5)

แผนที่แสดงจุดจอดรถรับ – ส่ง

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมพนักงานประจำในแต่ละจุด รวมทั้งสิ้น 2 จุด

- 1) บริเวณลานจอดรถรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ประตู 2)
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. คันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



- 2) บริเวณลานจอดรถรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ประตู 2)
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. และคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่

Shareholders' Registration No. Written at

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total amount of shares And have the rights to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ (or)

Amphur/Khet Province Postal code

(2) นางอัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการอิสระ) Mrs. Anchalee Chavanich (Independent Director)

(3) รศ.จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director)

(4) นายสุรงค์ บูลกุล (กรรมการอิสระ) Mrs. Surong Bulakul (Independent Director)

(5) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการอิสระ) Mrs. Kittichai Raktakanit (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2021 on Friday 29th January 2021, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting

ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เอกสารแนบ 7

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

The shareholder may grant proxy for the total number of shares held but may not grant proxy for the number less than the share actually held.

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่

Shareholders' Registration No. Written at

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total amount of shares , and have the rights to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

- (1) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)
- อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
- Residing at Road Tambol/Kwaeng
- อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ (or)
- Amphur/Khet Province Postal code
- (2) นางอัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการอิสระ) Mrs. Anchalee Chavanich (Independent Director)
- (3) รศ.จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director)
- (4) นายสุรงค์ บูลกุล (กรรมการอิสระ) Mrs. Surong Bulakul (Independent Director)
- (5) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการอิสระ) Mrs. Kittichai Raktakanit (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2021 on Friday 29th January 2021, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

- วาระที่ 1**
Agenda 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563**
To consider and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, held on 29th January 2020
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda 2
- พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563**
To acknowledge the Company's operation results for the fiscal year 2020
- วาระนี้ไม่มีกรลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ*
There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.
- วาระที่ 3**
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563**
To consider and approve the financial statement for the year ended 30th September 2020
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2563**
To consider and approve the dividend payment for the year 2020
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5**
Agenda 5
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
To consider and approve the appointment of the directors in place of directors who are due to retire by rotation
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
To elect directors as a whole To elect each director individually
1. นางพิมพีใจ ลีอิสสระนุกูล
Mrs. Pimjai Leeissaranukul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
Mrs. Porntip Sethiwan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายโซอิจิ อิโนเอ
Mr. Soichi Inoue
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. นายมาซายุกิ อิโนเอ
Mr. Masayuki Inoue
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**
To consider and approve the remuneration of the Board and sub-committees for the year 2021
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

The Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินอู รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินอู รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2021 on Friday 29th January 2021, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

.....

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบต่อแบบหนังสือรับรองมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

วันที่ (Date)/...../.....

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

วันที่ (Date)/...../.....

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
(Proxy Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the Custodian in Thailand be the Securities Depository)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น	เขียนที่
Shareholders' Registration No.	Written at
	วันที่ เดือน..... พ.ศ.
	Date Month Year
ข้าพเจ้า	สัญชาติ
I/We	Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน	ตำบล/แขวง
Residing at Road	Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet Province	Postal code

ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับฝากและดูแลหุ้น (คัสโตเดียน) ให้กับ

As Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total amount of shares , and have the rights to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ (or)

Amphur/Khet Province Postal code

(2) นาง อัญชลี ขวณิชย์ (กรรมการอิสระ) Mrs. Anchalee Chavanich (Independent Director)

(3) รศ.จากรุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director)

(4) นายสุรงค์ บูลกุล (กรรมการอิสระ) Mr. Surong Bulakul (Independent Director)

(5) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (กรรมการอิสระ) Mr. Kittichai Raktakanit (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2021 on Friday 29th January 2021, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C. is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence of documents required to be attached to the proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder;
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
The Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของ บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลาโทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2021 on Friday 29th January 2021, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบต่อแบบหนังสือรับรองมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

วันที่ (Date)/...../.....

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

วันที่ (Date)/...../.....