

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

IRC

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1
● เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 (สำหรับวาระที่ 1)	7
● เอกสารแนบ 2: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR-Code (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)	21
● เอกสารแนบ 3: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง (สำหรับวาระที่ 5)	22
● เอกสารแนบ 4: ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7)	28
● เอกสารแนบ 5: รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	29
● เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30
● เอกสารแนบ 7: แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	32
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่ซับซ้อน)	
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด)	
- แบบ ค. (แบบที่ใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)	

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
- วันและเวลาประชุม : วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
- เวลาลงทะเบียน : 13.00 น. เป็นต้นไป
- สถานที่ประชุม : **จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**
ถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อขอรับรอง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2565
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 โดยคณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตลอดจนคำอธิบายภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (รูปแบบ QR code) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2565 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
- การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดตั้งกรรมการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 สังกัดบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัดแล้ว เห็นชอบให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดตั้งกรรมการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดตั้งกรรมการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2564	2565	
รายได้รวม	5,371.10	5,951.10	10.80%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,577.50	5,442.82	18.90%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	372.54	385.90	3.59%
EBIT	421.07	122.38	-70.94%
กำไรสุทธิ	340.03	109.94	-67.67%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.77	0.57	-67.68%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีบัญชี 2565 จำนวน 111,860,269 บาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวน 20,000,000 บาทหรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 แล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายปันผล หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.2910 บาท รวมเป็นเงิน 55,932,441 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.2496 และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.0414 บาท

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย.		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	219.06	340.03	111.86
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	192.21	192.21	192.21
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.0739	0	0.2496
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.496	0.8845	0.0414
รวม (บาท : หุ้น)	0.5699	0.8845	0.2910
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	109.54	170.01	55.93
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	50	50	50

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ
- 3) นายทง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
- 4) นายชិเกคิ ยามาตะ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านคือ 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ 2) นายสุรงค์ บูลกุล 3) นายทง ลี้อิสสระนุกูล และ 4) นายชิเกคิ ยามาตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

อนึ่ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย จึงนำมาเสนอขออนุมัติพร้อมกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2566 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอในตารางต่อไปนี้

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายปี		
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. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ข้อมูลประกอบเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

1. เลขานุการบริษัทพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน (รูปแบบ และจำนวนเงิน) และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. รูปแบบค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม โดยกรรมการไม่ได้สิทธิประโยชน์อื่น

3. จำนวนค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับความรับผิดชอบตามตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ไม่เสนอค่าตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการและประธานบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอเปีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี
- 2) ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
- 3) ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี)
- 2) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอเปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอเปีเอเอส จำกัด แทนได้ตลอดจนเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,881,260 บาท และค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800 บาท คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการทำลายสินค้าคงเหลือ เป็นต้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2566 เทียบกับ ปี 2565	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,375,580	1,375,580	1,375,580	-	-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	505,680	505,680	505,680	-	-
รวม	1,881,260	1,881,260	1,881,260	-	-
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน (บาท/ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยคำร้องอย่างเหมาะสมในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ 3) นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ตลอดจนเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 จำนวนเงิน 1,881,260 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกุล)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลีอิสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และมอบหมายให้นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 2,079 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น มีจำนวนหุ้นซื้อคืน 7,792,300 ราย และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงคิดเป็น 192,207,700 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 144,950,650 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 10 คนได้แก่

1. นางพิมพ์ใจ ลีอิสระนุกูล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชិเกกิ ยามาตะ ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. รศ. จารุพร ไวยนนท์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายสุรงค์ บุลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
7. นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ
8. นายอภิชาติ ลีอิสระนุกูล กรรมการ
9. นายทง ลีอิสระนุกูล กรรมการ
10. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 90.91 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 คนได้แก่

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายทาเคชิ | อะราคาว่า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาววิษุตา | กุ่มพงษ์ศักดิ์ | กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม |
| 3. นายมิชิโอะ | อิโตะ | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 4. นายณรงค์ชัย | รัตนเอกกวิน | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 5. นายสุชาติ | คูริตระการ | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ |
| 6. นายคาซูกากิ | ยามาตะ | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวแพรวพรรณ | สองห้อง | ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO)/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวนภช อภิชาติเสถียร และ นายถิร วงศ์อริญ

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นายชาญชัย จงสกลิต และ นางสาวปัญชนิตย์ ตระการวนิช จากสำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-AGM โดยสรุปดังนี้

- บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียง
 2. วาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียงด้วย
- โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจึงดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 แล้ว

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ แจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุม จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 มีการแก้ไขข้อความเกี่ยวกับจำนวนปีการเป็นกรรมการบริษัทของกรรมการ 4 ท่าน ที่จะเสนอแต่งตั้งในวาระที่ 5 ดังที่ระบุในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

- นางอัญชลี ขวณิชย์ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ คือ 3 ปี รวมจำนวนปีที่เสนอแต่งตั้งใหม่เป็น 6 ปี
- รศ. จารุพร ไวยนันท์ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ คือ 6 ปี รวมจำนวนปีที่เสนอแต่งตั้งใหม่เป็น 9 ปี
- นายคาซูโอะ ซาโตะ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ คือ 8 ปี รวมจำนวนปีที่เสนอแต่งตั้งใหม่เป็น 11 ปี
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ คือ 27 ปี รวมจำนวนปีที่เสนอแต่งตั้งใหม่เป็น 30 ปี

เรื่องที่ 2 เรื่องนำยินดี ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ประเภท Rising Star ในกลุ่ม Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Award 2021 ในสาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนั้นให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลิกขานการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	144,951,250	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชិเกคิ ยามาตะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายชิเกคิ ยามาตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

เมื่อพิจารณาตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564 พบว่าเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและการผ่อนคลายของสถานการณ์ COVID-19 ในหลายประเทศ ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวจากแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลบวกต่ออุปสงค์และอุปทานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ทั้งนี้ ยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 21.41 อยู่ที่ 5,295.59 ล้านบาท

ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น อุปสงค์ - อุปทานของตลาด ตลอดจนค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

- ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ประมาณ 59.24 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.24 จากปีก่อน
- ราคายางสังเคราะห์ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,956.35 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.64
- ราคายางธรรมชาติ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 51.13 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 24.46
- ราคาเคมีภัณฑ์หลักเช่น ซิงค์ออกไซด์ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 88.10 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 28.38

- ราคาคาร์บอนแบล็ค เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 34.74 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 33.98
- ราคาไนลอน เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 174.98 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.62

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ยอดการผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.38 อยู่ที่ประมาณ 1.68 ล้านคัน ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.43 อยู่ที่ 0.89 ล้านคัน จากการฟื้นตัวของตลาดประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ ยอดจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 0.21 จากปีบัญชีก่อน อยู่ที่ประมาณ 0.78 ล้านคัน สาเหตุจากกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงจากการล็อกดาวน์เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.88 อยู่ที่ประมาณ 1.78 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.57 ล้านคัน เป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อน ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.69 อยู่ที่ 0.49 ล้านคัน โดยหลักจากฟื้นตัวของตลาดประเทศ สหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ด้านยอดขาย

สำหรับรอบปีบัญชี 2564 ไออาร์ซี มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 934 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 21.41 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ คือ

- สายธุรกิจยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,369 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 จากยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 14.11 โดยประมาณ โดยหลักจากการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก

- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 2,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 28 โดยประมาณ โดยหลักมาจากยอดผลิตรถยนต์ที่สูงขึ้น

2.2) ด้านรายได้

ในปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.13 จากปีบัญชีก่อน

โดยมีรายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ที่เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวน 18 ล้านบาท บริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 5 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด จำนวน 21.56 ล้านบาท

2.3) ด้านค่าใช้จ่าย

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 หรือ 780 ล้านบาทจากปีบัญชีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 4,950 ล้านบาท

2.4) กำไรสุทธิ

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้ในปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 340.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 55.22

2.5) ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.38 จากวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลค่า ซึ่งเป็นผลจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) มาถือปฏิบัติ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ ซึ่งสอดคล้องตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมประมาณ 1,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.71 จากวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 3,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72 จากวันที่ 30 กันยายน 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และการปรับมูลค่าขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) มาถือปฏิบัติ ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 20.26 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.36 เท่า

3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ

3.1) รางวัล SET Awards 2021 ประเภท Rising Star ในกลุ่ม Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2) รางวัลหุ้นยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3) รางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2021 ในสาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.4) รางวัล Sustainability Disclosure ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) จากสถาบันไทยพัฒนา

3.5) รางวัลการันตีคุณภาพสินค้าและการผลิต จากลูกค้าและลูกค้าอื่นๆ เช่น General Motors และ INOAC Corporation เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพนักงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอีกมากมาย

4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1) กิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมด้วยโครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi Pafe มีจุดประสงค์เพื่อมอบสนามพื้นยาง Vi Pafe ให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 50 แห่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มอบสนามพื้นยาง Vi Pafe ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้าน เฉลิมฉัตร 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร จ. พระนครศรีอยุธยา และเทศบาลตำบลท่าขนุน จ. กาญจนบุรี

4.2) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึง การควบคุมต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบอัตโนมัติทั้งหมด 47 โครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ากว่า 41 ล้านบาท

4.3) เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการ ป้องกันโรคระบาดดังกล่าว ด้วยการบริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่างๆ อาทิ การบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผลิตภัณฑ์เจล แอลกอฮอล์ 75% ที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง หน้ากากอนามัยการแพทย์ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี และอยุธยา

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One Report

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็น วาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2563	2564	
รายได้รวม	4,433.89	5,371.09	21.14%
ต้นทุนการขายและบริการ	3,799.05	4,577.50	20.49%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	370.51	372.53	0.55%
EBIT	264.32	421.06	59.29%
กำไรสุทธิ	219.06	340.03	55.22%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.12	1.77	58.04%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	144,963,950	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 340,030,324 บาท คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.8845 บาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.8845 บาท และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	144,963,950	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

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

โดยกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออกจากห้องประชุมและออกจากระบบประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ ระหว่างรอผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาในห้องประชุมและระบบประชุม

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

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

นางอัญชลี ขวณิชย์

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	144,963,950	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

รศ. จารุพร ไวยนันท์

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	144,963,950	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายคชาวุธ โขชาโต

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	144,963,950	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	144,963,950	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายปี		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000	200,000

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	200,000	200,000
กรรมการ	300,000	300,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000
2. ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่เข้าประชุม	10,000	10,000
3. สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	144,963,950	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นปีที่ 13 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี
- 2) ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
- 3) ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ

4) ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2565

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 2) นางสาวนันทิกา ลีวีริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 1,881,260 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,375,580 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 505,680 บาท เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2564 สำหรับค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจำนวน 64,800 บาทต่อฉบับ เท่ากับปีที่ผ่านมา (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	144,963,950	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

- 1. บริษัทฯ รับมือกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไร** โดยได้รับคำชี้แจงว่า จากข้อมูลนำเสนอจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยปีบัญชี 2564 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกือบร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2563 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนทั้งอุตสาหกรรม บริษัทฯ บริหารจัดการโดย 1. นำหลักการวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า (VA/VE) เข้ามาช่วยวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีอีลาสโตเมอร์จากประเทศญี่ปุ่น และหุ้นส่วนด้านเทคนิคอื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอีกหลายแห่ง ที่มีความพร้อมในการพัฒนาวัตถุดิบใหม่ต่าง ๆ เพื่อใช้ทดแทนวัตถุดิบที่มีราคาสูง 2. การพัฒนาระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบให้ได้มากที่สุด 3. การปรับราคาตามกลไกตลาดที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ มีการหารือและประสานข้อมูลกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบ จะส่งผลกระทบต่อหนักในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 และไตรมาสแรกของปี 2565 จากการชะลอตัวของการผลิตสินค้าในประเทศจีนตามแผนการดำเนินงานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาว 2022
- 2. บริษัทฯ มีแผนรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างไร** โดยได้รับคำชี้แจงว่า จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้มีข้อตกลงในระดับนานาชาติเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้กำหนดแผนเป็นลำดับในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยการกำหนดเป้าหมายของสัดส่วนการใช้และผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) และรถยนต์ระบบไฮบริด (PHEV/ HEV) โดยในส่วนของรถยนต์ระบบไฮบริด (PHEV/ HEV) บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอันใด แต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบบางส่วนจากชิ้นส่วนในเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังที่จะหายไป ขณะเดียวกัน หากมองในด้านบวก จะมีจำนวนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) เข้าสู่ตลาดมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมต่อแผนดังกล่าวจากการมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีรวมถึงการวิจัยและพัฒนาอย่างยาวนาน โดย 1. บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดแข็ง คือ ชิ้นส่วนซีล (Seal Part) ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบในรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และสามารถประกอบในรถยนต์ไฟฟ้าได้ 2. การพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีการขยายตลาดสู่ตลาดอื่นๆ นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น การพัฒนาพื้นยางสังเคราะห์ ที่มีอัตราการเติบโตอย่างมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และ 3. ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ไออาร์ซีในด้านอื่น ๆ ที่เริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- 3. บริษัทฯ มีแผนการสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างไร** โดยได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ จะเติบโตไปตามอุตสาหกรรม และการสร้างผลิตภัณฑ์โมเดลใหม่ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ซึ่งในขณะนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเทรนด์ BCG ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตของระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายยอดขายปีนี้เติบโตร้อยละ 10
- 4. บริษัทฯ อยู่ลำดับที่เท่าใดในอุตสาหกรรมยานยนต์** โดยได้รับคำชี้แจงว่า สำหรับตลาดของกลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบ (OEM) ของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มนี้อยู่ที่ร้อยละ 45-55 ขึ้นอยู่กับโมเดลรถจักรยานยนต์ที่ผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในตลาดมีผู้ผลิตรายใหญ่อยู่ประมาณ 6 ราย โดยบริษัทฯ อยู่ใน 3 ลำดับแรก
- 5. บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายในประเทศและส่งออกเท่าใด** โดยได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายในประเทศร้อยละ 80 และส่งออกร้อยละ 20 ซึ่งเป็นการส่งออกโดยตรง (Direct Export) ที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง ทั้งนี้ จะมีผลิตภัณฑ์

อีกส่วนที่ประกอบไปกับยานยนต์ส่งออก เป็นการส่งออกทางอ้อม (Indirect Export) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณยานยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

6. ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างไร โดยได้รับคำชี้แจงว่า สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ

(นางพิมพ์ใจ ลีอัสสรานุกุล)

ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และ 3)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2565
(รูปแบบ QR-Code)




หมายเหตุ:


ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code สำหรับการดาวน์โหลด ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	
อายุ	62 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546)	
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)	
ประสบการณ์ทำงาน	2560 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เอกซ์สปริง แคปปิตอล 2559 – ปัจจุบัน - ประธาน บจ. ลีอกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ - กรรมการ บจ. ลีอกซ์เลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. แอสสิริ 2554 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง 2543 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง</u> 1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เอกซ์สปริง แคปปิตอล 2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แอสสิริ <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนอื่น 5 แห่ง</u> 1. กรรมการ บจ. ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2. ประธาน บจ. ลีอกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ 3. กรรมการ บจ. ลีอกซ์เลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี 4. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิ เนียริง 5. กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565	- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร) 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล	
อายุ	67 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research, Cornell University, นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ Cornell University, นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีด้าน Industrial Engineering and Operations Research Syracuse University นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 121/2552	
กรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ประสบการณ์ทำงาน	2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2564 – ปัจจุบัน - Board of Commissioner PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ตงฮั่ว โฮลดิ้ง 2561 – ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) - กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ 2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 2558 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง</u> 1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ตงฮั่ว โฮลดิ้ง <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</u> 1. กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ 2. กรรมการ บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 5 แห่ง</u> 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 2. ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 3. ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 4. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 5. Board of Commissioner PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายทอง ลีอิสสระนุกุล	
อายุ	62 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	29 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.19% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 136/2560	
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)</p> <p>- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย</p> <p>2550 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภณ</p> <p>2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. บุศยพรรณ</p> <p>2544 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สपोर्ट โปรโมชัน</p> <p>2541 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอโปรดักชั่น</p> <p>2539 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. คลินิกกรรเครื่อง</p> <p>- รองประธานกรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง</p> <p>2538 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. โททาลเอนเนอร์ยีส์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)</p> <p>- กรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์</p> <p>- กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โอลดี้ง</p> <p>- กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</p> <p>2536 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภณ-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2529 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919</p> <p>2526 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น</p> <p>2. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p><u>กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน 14 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)</p> <p>2. กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)</p> <p>3. กรรมการ บจ. บุศยพรรณ</p> <p>4. ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สपोर्ट โปรโมชัน</p> <p>5. กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น</p> <p>6. ประธานกรรมการ บจ. คลินิกกรรเครื่อง</p> <p>7. รองประธานกรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล</p> <p>8. กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง</p>	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9. กรรมการบริหาร บจ. โททาลเอนเนอร์ยีส์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
10. กรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์
11. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
12. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
13. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
14. กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919

องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 2 แห่ง

1. อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
2. ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา


กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565

- | | | |
|--|-----|-------|
| - การประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร) | 2/2 | ครั้ง |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายชិเกคิ ยามาตะ		
อายุ	60 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมาย Meijo University ประเทศญี่ปุ่น		
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน	-ไม่มี-		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)			
ประสบการณ์ทำงาน	2564 - ปัจจุบัน - ประธานบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นท์ - กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u> 1. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2. กรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นท์ 3. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี -		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหาร - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> 1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 5/5 ครั้ง 4/4 ครั้ง 	

ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8470)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 1 ปี

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ จำนวน 20 ปี

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่

- 1) ยานยนต์
- 2) สินค้าอุปโภคบริโภค
- 3) บริการและโรงแรม
- 4) อสังหาริมทรัพย์
- 5) ก่อสร้าง
- 6) ผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม

2. นายไพบูล ตันกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4298)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: -ไม่เคย-

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ จำนวน 32 ปี

ประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่

- 1) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมถึงธุรกิจประกัน
- 2) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว และกัมพูชา) การทำธุรกิจในลาวและกัมพูชา และยังมีประสบการณ์การทำงานในประเทศเวียดนามและเมียนมาร์
- 3) การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล
- 4) รายงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) ที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องการซื้อขายกิจการและการฟื้นฟูธุรกิจ

3. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: -ไม่เคย-

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ จำนวน 22 ปี

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่

- 1) ค้าปลีก
- 2) ผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- 3) ก่อสร้าง
- 4) พลังงาน
- 5) โทรคมนาคม

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางอัญชลี ขวณิชย์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 72 ปี

ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: วาระที่ 6

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น: - ไม่มี -



2. รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ: 78 ปี

ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: วาระที่ 6

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น: - ไม่มี -



หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2566 แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2566

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

14.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมดตาม (14.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

14.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. การดำเนินการตามกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับมติเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การเพิ่มหรือลดทุนบริษัท
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

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 ขวณิชย์ (กรรมการอิสระ) Mrs. Anchalee Chavanich (Independent Director)

(3) รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Associate Professor Jaruporn Viyanant (Independent Director)

คนหนึ่งคนเดียว เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2023 on Monday 30th January 2023, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanayaburi, Pathumthani 12130 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
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.
- 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
Shareholders' Registration No.

เขียนที่
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) รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Associate Professor Jaruporn Viyanant (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2023 on Monday 30th January 2023, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 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 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565**
To consider and adopt the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on 28th January 2022
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda 2
- พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2565**
To acknowledge the Company's operation results for the fiscal year 2022
- วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.
- วาระที่ 3**
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2565**
To consider and approve the financial statement for the year ended 30th September 2022
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2565**
To consider and approve the dividend payment for the year 2022
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
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
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
To elect directors as a whole To elect each director individually
1. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
Mr. Kittichai Raktakanit
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายสุรงค์ บูลกุล
Mr. Surong Bulakul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายทอง ลีอิสสระนุกุล
Mr. Thanong Leeissaranukul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. นายชิเกกิ ยามาตะ
Mr. Shigeki Yamada
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**
To consider and approve the remuneration of the Board and sub-committees for the year 2023
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7**
Agenda 7
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**
To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2023
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other topics (if any) เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the proxy deems appropriate.

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

Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- 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
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B. as attached

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
The Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2023 on Monday 30th January 2023, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 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 รีบเบอร์ (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) นางอัญชลี ขวณิชย์ (กรรมการอิสระ) Mrs. Anchalee Chavanich (Independent Director)

(3) รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Associate Professor Jaruporn Viyanant (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินเว รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2023 on Monday 30th January 2023, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote therein as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

to vote based on the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled

มอบฉันทะบางส่วน คือ

to split the votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

ordinary share shares and have the right to vote vote

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorized my proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

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

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

Agenda 1

To consider and adopt the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on 28th January 2022

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2565

Agenda 2

To acknowledge the Company's operation results for the fiscal year 2022

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2565

Agenda 3

To consider and approve the financial statement for the year ended 30th September 2022

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2565

Agenda 4

To consider and approve the dividend payment for the year 2022

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5

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. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
Mr. Kittichai Raktakanit

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายสุรงค์ บูลกุล
Mr. Surong Bulakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายทนต์ ลี้อีสสระนุกุล
Mr. Thanong Leeissaranukul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายชิเกกิ ยามาตะ
Mr. Shigeki Yamada

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

To consider and approve the remuneration of the Board and sub-committees for the year 2023

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2023

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other topics (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the proxy deems appropriate.

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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2566 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2023 on Monday 30th January 2023, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 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)/...../.....



Inoue Rubber (Thailand) Public Co., Ltd.

258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachatipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

TEL. 02 996 0890 (23 Lines) FAX. 02 996 1439

157 Moo 5, Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayuthaya 13170

TEL. 02 996 1471 (5Lines) FAX. 02 996 1574

[WWW.IRCTHAILAND.COM](http://www.ircthailand.com)