



INOUE RUBBER (THAILAND) PCL.

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 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

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

<u>เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559</u>	เอกสารแนบ
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 (สำหรับวาระที่ 1)	1
• ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง (สำหรับวาระที่ 5)	2
<u>เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559</u>	เอกสารแนบ
• แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	3
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่ซับซ้อน)	
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด)	
- แบบ ค. (แบบที่ใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)	
• รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	4
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	5
• แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจุดจอดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น	6
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	7

วันที่ 1 ธันวาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

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

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันและเวลาประชุม : วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น.

เวลาดังกล่าว : 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 2558 (CD-ROM)

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2558 ไว้ในรายงานประจำปีบริษัท

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการเงิน ประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ จากนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ผู้สอบบัญชีของ สังกัดบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัดแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2558	2557	
รายได้รวม	5,186.25	5,496.52	-5.64%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,330.72	4,789.44	-9.58%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	307.16	318.03	-3.42%
EBIT	527.79	372.39	41.73%
กำไรสุทธิ	441.52	313.47	40.85%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท: หุ้น)	2.21	1.57	40.76%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2558 จำนวน 441.52 ล้านบาท จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 40

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายปันผล บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 (หมายเหตุ: การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย.		
	2558 (ปีที่เสนอ)	2557	2556
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	441.52	313.47	409.10
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200	200	200
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.1230	0.4950	0.6254
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.7600	0.1319	0.1928
รวม (บาท:หุ้น)	0.8830	0.6269	0.8182
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	176.61	125.38	163.64
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	40.00	40.00	40.00

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.8830 บาท ตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.123 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.76 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | | |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| 1) นายวิจิต | วุฒิสมาบดี | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2) รศ. จารุพร | ไวยพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) นายคาซูโอะ | ซาโตะ | กรรมการ |
| 4) นายอภิชาติ | ลี้อัสสระนุกูล | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียด

เกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงิน 4.50 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 1.50 ล้านบาท จากปี 2558 ตลอดจนคงนโยบายและอัตราค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าตอบแทนกรรมการรายปีและค่าเดินทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)		
	2559 (ปีที่เสนอ)	2558	ปรับเพิ่ม
1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี			
กรรมการ	200,000	120,000	80,000
กรรมการบริหาร	200,000	80,000	120,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	350,000	300,000	50,000
กรรมการอิสระ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)	270,000	220,000	50,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000	-	-
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000	-	-
2. ค่าเดินทางต่อการประชุม	7,000	7,000	-
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2559 โดยมีเหตุผล ดังนี้

- 1) ความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีข้ามชาติขนาดใหญ่ที่สุด 4 อันดับแรก
- 2) ความชำนาญ ประสบการณ์ ความตรงต่อเวลา และผลงานที่ผ่านมา
- 3) ความอิสระของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้

ผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย คือ

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1) นางสาวณัชช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ |
| 2) นายชาญชัย | ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ |
| 3) นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2559 ตลอดจน เสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,600,878 บาท และค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800 บาท (ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,164,270	1,200,278	36,008	3.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	436,608	450,112	13,504	3.00
รวม	1,600,878	1,650,390	49,512	3.00
ค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน* (บาท/บัตร)	64,800	64,800	-	-

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 1) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ 3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และเห็นชอบให้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,600,878.- บาท ซึ่งลดลง 3% เทียบ กับปีที่ผ่านมา และค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800.- บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วย ณ ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 7 จำกัดทางเลือกในการบริหารประสิทธิภาพของสินทรัพย์ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวให้เกิดผลตอบแทนได้อย่างเต็มกำลัง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯ จึงพิจารณามองหาโอกาสจากการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำ นอกเหนือจากการฝากเงินกับธนาคารเพียงอย่างเดียว จึงเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 7 เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

เพิ่มเติมข้อความดังนี้ “หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องเพียงพอ”

โดยมีผลให้ข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน ในหนังสือรับรอง ข้อ 7 เป็นดังนี้

“ทำการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน หรือองค์กรของรัฐซึ่งกำกับโดยรัฐบาล หรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องเพียงพอ”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น) ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จาก www.ircthailand.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยส่งมาที่ นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ ir@ircthailand.com

ในส่วนของการบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นเข้าประชุมนั้น บริษัทได้จัดบริการรถรับ-ส่ง จำนวน 2 จุดคือ

- 1) บริเวณลานจอดรถยนต์ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แห่งใหม่)
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.
- 2) บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ประตู 2 และ ประตู 4)
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.

ดังรายละเอียดและแผนที่แนบท้าย

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-996-0890 ต่อ 146 และ 190 หรืออีเมล ir@ircthailand.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์

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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดย ณ ตอนเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 55 ราย และรับมอบฉันทะ 23 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 148,255,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.13 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี นักกฎหมาย และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นางพิมพ์ใจ | ลี้้อิสสระนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายคาซูโอะ | ซาโตะ | ประธานบริหาร |
| 3. นายมาซาฮิโกะ | อีโนเว | กรรมการ |
| 4. รศ.ดร. เจษฎา | โลหุจน์จิตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายวิชาติ | วุฒิสสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายทง | ลี้้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 7. นายอภิชาติ | ลี้้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 8. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------------|
| 1. นายทาเคโนริ | นากาโมโตะ | 5. นายณรงค์ชัย | รัตนเอกวิน |
| 2. นายจตุพล | เลาหชัยนาม | 6. นายชัชฎายุ | ไฮโซคำว่า |
| 3. นางสาววิษชุดา | กุ่มพงษ์ศักดิ์ | 7. นายคัตซึโนริ | อิโตะ |
| 4. นายสุชาติ | คูอิระระการ | 8. นายโทชิฮิโระ | คุเซะ |



ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หุ้นส่วนบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชี 2557)

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หุ้นส่วน (รอกการอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชี 2558) นายอดิศร ทวีกิตติกุล ผู้จัดการ จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุม

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ จากบริษัทวีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพอง จำกัด

ผู้เกี่ยวข้อง

- นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
- นางสาวทิพย์วดี สุกเวหา ผู้ถ่ายทอดภาษา
- นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค เลขานุการบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการประชุมวันนี้

เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติแต่ละวาระ ดังนี้

- บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบอันทะมา โดยใช้โบบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และในกรณีไม่มีแก้ไขการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับการแก้ไข มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บโบบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังกล่าว มาหักออกจกจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
- ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้นและแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีกรลงมติ
- วาระที่ 5 วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอมติผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน

และได้เรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	148,253,658	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	2,200	0.001

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคาซูโอะ ซาโตะ ประธานบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายคาซูโอะ ซาโตะ ได้แถลงต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯกับภาพรวมเศรษฐกิจ

จากกราฟแสดงรายได้รวมของบริษัทฯ และอัตราการเติบโตของจีดีพีประเทศไทยและจีดีพีโลก จะเห็นว่ารายได้ของบริษัทฯลดลงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับจีดีพีของประเทศ

ปีบัญชี 2557 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 5,497 ล้านบาท ลดลง 19.58 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากนโยบายรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การค้างชำระของโครงการจำหน่ายอาวุธ การณ์รัฐประหาร ซึ่งทั้งหมดแล้วทำให้การใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนชะลอตัว การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ประมาณ 1.5 %

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

- จากกราฟยอดขายผลิตรถยนต์ ยอดผลิตรถยนต์ในปีบัญชี 2557 จำนวน 1,935,948 คัน ลดลง 27.23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 822,680 คัน ลดลง 738,540 คัน คิดเป็น 47.31% สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สำหรับยอดผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย



- ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ในปีบัญชี 2557 จำนวน 1,830,152 คัน โดยยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลง 23.55% และยอดผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกลดลง 8.12% ซึ่งสอดคล้องกับกำลังซื้อที่ลดลงเช่นกัน

ยอดขายแยกสายตามผลิตภัณฑ์

รายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ตามกราฟที่แสดง ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ และส่งออก ลดลง 25.27% และ 15.62% ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ในประเทศลดลง 19.10% และ 2.73% ตามลำดับ

ราคายางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และน้ำมันดิบ ราคายางธรรมชาติและยางสังเคราะห์มีแนวโน้มลดลงไปในทิศทางเดียวกันจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวในช่วงแคบเนื่องจากความต้องการที่ลดลง

อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อไทยบาท จากสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีทิศทางดีขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศไทยที่ชะลอตัว ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และจากนโยบาย QE ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

ตามกราฟที่แสดงและที่เปิดเผยในรายงานประจำปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นางไพศาล วุฒิบัญชร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. เมื่อเปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นระหว่างปีบัญชี 2556 - 2557 ซึ่งไม่แตกต่างกันเท่าไร แต่ต้นทุนราคายางลดลงค่อนข้างมาก อยากทราบว่าผลเพียงใด
2. แนวโน้มค่าเงินเยนญี่ปุ่นจะอ่อนค่าต่อไปหรือไม่ เนื่องจากยังคงดำเนินนโยบาย QE อย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบ ข้อดี ข้อเสียอย่างไรกับบริษัท
3. ภาพรวมการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2558 จะเติบโตเท่าไร และมีแนวโน้มในประเทศและต่างประเทศอย่างไร

นางพิมพ์ใจ ลี้อัสสรานุกุล - ประธานกรรมการ

1. จากกราฟข้อมูลราคายางธรรมชาติที่น่าเสนอเปรียบเทียบปีบัญชี 2556-2557 จะเห็นว่าในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2557 ราคาเฉลี่ยยังคงสูงอยู่ และลดลงในช่วงสองไตรมาสหลังสู่ระดับราคา 60 กว่าบาท แสดงว่าในสองไตรมาสแรกบริษัทยังคงมีต้นทุนราคายางที่สูงอยู่ ซึ่งไม่ได้ลดลงเท่ากับราคาในปัจจุบันที่ 50-60 บาทต่อกิโลกรัม ที่ได้ผ่านการปิดบัญชีปี 2557 แล้ว จะเห็นว่าราคายางธรรมชาติเฉลี่ยเปรียบเทียบปีบัญชี 2556 - 2557 แตกต่างประมาณ 10-15% แต่ยอดขายของบริษัทลดลง 19.62% ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าอัตราลดลงของต้นทุนผันแปรลดลงน้อยกว่าอัตราการลดลงของยอดขาย ในขณะที่เดียวกันต้นทุนที่ลดลงในอัตราที่ไม่มากนัก มีผลให้บริษัทรักษาระดับอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา

2. บริษัทมียอดขายที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ยอดซื้อเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่นพอสมควร
3. ในส่วนของภาพรวมการผลิตโลกประเมินว่าอัตราการเติบโตยังคงอยู่ในระดับต่ำ อยู่ในระดับที่ 80 กว่าล้านคันทั้งในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็ถือว่าดีแล้ว ภาพรวมในโลกยังไม่เติบโตนัก แต่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายการเติบโตในบางประเทศโดยบางประเทศอาจเติบโตและในบางประเทศอาจลดลง ซึ่งเฉลี่ยโดยรวมทั้งโลกแล้วค่อนข้างคงที่

ในส่วนของประเทศไทยยังไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาล เพื่อให้เงินกระจายไปทั่วประเทศและเกิดกำลังซื้อ และมีการพูดคุยกันในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มองว่า หากการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามแผนแล้วคาดว่าอัตราการเติบโตจะประมาณ 3-5% แต่ในทางกลับกันหากการเบิกจ่ายภาครัฐไม่เป็นไปตามแผน คาดว่าอัตราการผลิตจะอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมาทั้งในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์

นายชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. ตามที่ได้เคยแนะนำขอให้เพิ่ม "แผนการดำเนินงานในอนาคต" ต่อท้ายวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ขอให้บริษัทช่วยเพิ่มเติมด้วย
2. ขอแนะนำเรื่องจุดจอดรถรับส่งสถานีรถไฟฟ้าจตุจักร แนะนำให้ย้ายไปจอดที่ตรงข้ามธนาคารทหารไทยแทน และขอให้แวะรับผู้ถือหุ้นระหว่างเส้นทาง
3. ขอให้บริษัทช่วยจัดอาหารหรือของว่างให้ผู้ถือหุ้นในรถที่บริษัทจัดให้ ในระหว่างเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น
4. ขอให้เพิ่มข้อมูลหลักกิโลเมตร ในแผนที่เดินทางมาประชุม

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

บริษัทขอรับไปพิจารณา

นายอมร โควานิชเจริญ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

จากราคายางธรรมชาติที่ค่อนข้างตกต่ำในปัจจุบัน บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวโน้มราคาในปี 2558

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

เนื่องจากยางธรรมชาติเป็นสินค้าในกลุ่มโภคภัณฑ์ที่ขึ้นกับภาวะการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่เห็นแนวโน้มชัดเจนนัก ประกอบกับเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ดังนั้นหากเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความแน่นอน โอกาสที่ราคายางธรรมชาติจะปรับตัวขึ้นก็เป็นเรื่องยาก ขณะเดียวกันราคายางที่ตกต่ำจะกระทบต่อตลาดในประเทศและกำลังซื้อเนื่องจากลูกค้าของบริษัทคือกลุ่มชาวสวนยางเช่นกัน ดังนั้นยอดขายของบริษัทกระทบถูกตกอยู่ภายใต้ภาวะกำลังซื้อที่ลดลงดังกล่าว สำหรับต้นทุนที่ลดลงก็สัมพันธ์สอดคล้องไปกับราคาขายเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการคือ ด้านการตลาดที่ให้ความรู้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับสินค้าที่คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม



นายคาซุโอะ ซาโตะ - ประธานบริหาร

ตามที่เรียนอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยคาดว่าในปี 2558 ยอดผลิตรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคัน และรถจักรยานยนต์ประมาณ 1.8 ล้านคัน ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขึ้นกับภาครัฐและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านส่งออกขึ้นอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจีนและยุโรป แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ปัจจัยดังกล่าวมานี้จะกระทบต่อการดำเนินงานก็ตาม

นายชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

โครงการรถอีโคคาร์ เฟส2 จะเป็นจริงหรือไม่และเมื่อไร จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวหรือไม่

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

โครงการรถอีโคคาร์ เฟส2 อยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ตลาดรองรับเป็นอย่างไร และช่วงเวลาการลงทุนต้องตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดของภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	148,884,890	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

(มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม 2 คน จำนวนหุ้น 629,032 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.6269 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.4950 บาท และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.1319 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,380,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) หรือร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์การจ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	148,884,890	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ถึงแม้บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และประวัติการทำงาน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 1. นางพิมพ์ใจ | ลี้อัสสรานุกุล | ประธานกรรมการและกรรมการ |
| 2. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |
| 3. นายโชอิชิ | อีโนเว | กรรมการ |
| 4. นายมาซาฮิโก | อีโนเว | กรรมการ |

เมื่อพิจารณาถึงกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว คณะกรรมการเห็นว่าทุกท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบมีจริยธรรม และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาด้วยดีตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณา

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีรายชื่อครบกำหนดในวาระนี้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ ซึ่งมีรายชื่อจึงขอส่งมอบการดำเนินการประชุมในวาระนี้ให้กับนายคาซุโอะ ซาโตะ ประธานบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน



นายคาซุโอะ ซาโตะ – ประธานบริหาร (ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5.1 - 5.4)

ประธานบริหาร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันในวาระที่ 5.1 - 5.4 เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา

นายศักดิ์กรีน ชูศักดิ์ตระกูล - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ

1. ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการ ฉะนั้นไม่ควรใส่ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เพราะตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือก ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเลือก
2. ไม่เห็นด้วยกับการเก็บคะแนนในครั้งเดียว ควรเก็บคะแนนที่ละท่าน แต่ในระหว่างเก็บคะแนน ขอให้เลือกตั้งกรรมการท่านต่อไปเลย

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย

1. อำนาจในการแต่งตั้งประธานกรรมการเป็นของคณะกรรมการบริษัท แต่ในกรณีนี้เนื่องจากคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นเป็นคะแนนเสียงที่ใหญ่กว่าคณะกรรมการ และเพื่อให้ท่านประธานกรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการต่อได้ทันที หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด
2. การเก็บบัตรลงคะแนนในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจำเป็นต้องจะต้องเก็บบัตรลงคะแนนที่ละท่าน เพราะฉะนั้นจะมีการแจ้งมติคะแนนเสียงที่ละท่าน จึงจะดำเนินการเก็บคะแนนเสียงของท่านต่อไป

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	148,824,890	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	60,000	0.04

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	148,884,890	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง นายโชอิชิ อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโชอิชิ อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	148,415,690	99.68
ไม่เห็นด้วย	469,200	0.32
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้ง นายมาซาฮิโก อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายมาซาฮิโก อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	148,415,690	99.68
ไม่เห็นด้วย	469,200	0.32
งดออกเสียง	-	-

นายคาซุโอะ ซาโตะ - ประธานบริหาร

เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงแล้วนายคาซุโอะ ซาโตะ ประธานบริหาร ส่งคืนการดำเนินการประชุมให้ประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการประจำปี 2558 เท่ากับปีที่ผ่านมา ภายในวงเงิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่อคน ดังนี้ กรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท กรรมการบริหาร 80,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท และค่าเดินทาง 7,000 บาท/ครั้งการประชุม โดยจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายศักรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เสนอเห็นว่าเหมาะสม แม้ว่าค่าตอบแทนในส่วนกรรมการบริหารจะน้อยไป แต่มีข้อสังเกตในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีกรรมการบางท่านมาประชุมน้อยมาก บางท่านไม่มาประชุมเลย ขอให้ท่านประธานช่วยแจ้งให้มาประชุมบ้าง

นางพิมพ์ใจ ลีอัสสรานุกุล - ประธานกรรมการ

ท่านกรรมการมีความตั้งใจที่จะมาเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง รัฐบาล และภาวะบ้านเมืองที่ไม่อำนวย ทำให้ท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่เสนอ โดยอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงิน 3 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	148,884,890	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านเดิมลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ครบระยะ 5 รอบปีบัญชี ดังนั้นในปีบัญชี 2558 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

1. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
3. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ดังนี้ ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีและรายได้รวมจำนวน 1.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.50% และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 64,800 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่เสนอ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	148,884,890	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการ เปิดให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามเพิ่มเติม

นายสุรกิจ ฉมามัทธนา - อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เนื่องจากปัจจุบัน สังคมไทยตื่นตัวเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งในธุรกิจตลาดทุนไทยทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) จัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ทราบว่าทางบริษัทมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่

นางพิมพ์ใจ ลีอิสระนุกูล - ประธานกรรมการ

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมช่วยกันปรับปรุงเพื่อให้หมดไป บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องดังกล่าว จึงได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแล้ว

นายไพศาล วุฒิบัญชร - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

แผนงานและความคืบหน้าในด้านการวิจัยและพัฒนาอีลาสโตเมอร์เพื่อต่อยอดตลาดต่อยอดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมเกษตร

นายทาเคโนริ นากาโมโตะ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัว บริษัทมองความเป็นไปได้ของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มเติม เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องปรับอากาศ และนวัตกรรมใหม่ และจัดทำ
แผนการดำเนินงานต่อไป

นายไพศาล วุฒิบัญชร - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์ หรืออยู่ในอันดับ
ใดในตลาด
2. การเข้ามาลงทุนของจีนเกี่ยวกับการแปรรูปยางมีผลต่ออุตสาหกรรมยางรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์ยางเกี่ยวกับ
รถยนต์หรือไม่ และถือเป็นคู่แข่งโดยตรงหรือไม่

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

1. บริษัทมีอันดับ 1 ใน 5 ของส่วนแบ่งตลาดทั้งในส่วนของผู้ผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
2. สินค้ากลุ่มลงทุนจากประเทศจีนไม่น่าเป็นคู่แข่งโดยตรง ในด้านคุณภาพและตราสินค้า

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและปิดประชุม


ปิดประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา

ลงชื่อ

(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล)


ประธานกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายวิจิต วุฒิสมบัติ	
อายุ	74 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	21 กันยายน 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2558	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก 2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์ 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- กิจการบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: > กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ > กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม - กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- - กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2558	- การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีบริหาร) 1/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์	
อายุ	71 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	7 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2558	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอบรมสถาบันวิทยากรตลาดทุน	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ปี 2552 หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2554 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2554 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2553 หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP) 5/2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10) ปี 2553 สถาบันวิทยากรตลาดทุน	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย 2555 - 2557 ที่ปรึกษาสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 2554 - 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2553 - 2555 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

- กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:
 - กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง:
 - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 - ที่ปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 - อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทช.)
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
 - ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - กรรมการกลาง มูลนิธิปริยัติ พนมยงค์
 - ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2558

- แต่งตั้งแทน นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
- ภายหลังการแต่งตั้ง มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีบริหาร) 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
- ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซุโอะ ซาโตะ	
อายุ	57 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2558	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟเบอร์และโพลีเมอร์ มหาวิทยาลัย Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2014	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2556 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 - 2556	กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
	2547 - 2550	ผู้จัดการทั่วไป บจ. Bridgestone IRC Manufacturing (ประเทศญี่ปุ่น)
	2543 - 2547	ผู้จัดการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
	2540 - 2542	ผู้จัดการ บจ. Seino Inoac ประเทศญี่ปุ่น
	2537 - 2540	ผู้จัดการส่วนงานเทคนิค บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2536 - 2537	ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บจ. Inoac FKR Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- กิจการบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
	- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
	- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2558	- การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่มีบริหาร)	-/2 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

อายุ

52 ปี

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.

30 ธันวาคม พ.ศ.2536

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

22 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2558

1.83%

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทง ลีอิสสระนุกูล,
และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขา Business Administration,
Oklahoma City University, U.S.A.

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8/2001

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย)
กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริค
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล
2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย)
รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2535 - 2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การ
ไฟฟ้า
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กิจการจดทะเบียน 1 แห่ง: <ul style="list-style-type: none"> > ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า - กิจการที่มีไชบริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง: <ul style="list-style-type: none"> > กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล > กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย) > กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง > รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล > กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ > กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล > ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ > กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก > กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง > กรรมการ บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย) > กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric - กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) 1/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-

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 right 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) รศ.ดร. เฉษฐา โลหอุณจิตร์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit (Independent Director)

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

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาสุภรณ์ ของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม.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 Ordinary General Meeting of Shareholders for 2016 On Friday 29th day of January 2016, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PLC., 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

1. 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.

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
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 อินอเว 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) รศ.ดร. เฉษฐา โลหอุจน์จิตร (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit (Independent Director)

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

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 ในวันที่ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินอเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม.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 Ordinary General Meeting of Shareholders for 2016 On Friday 29th day of January 2016, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PLC., 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

(4) 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 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558**
To certify the Annual General meeting No.1/2015 held on January 29th, 2015
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda 2
- พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558**
To acknowledge the Company's operation results in 2015
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3**
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558**
To approve the financial statement for the year ended September 30th, 2015
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558**
To approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2015
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5**
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
To approve the appointment of the directors in replacement of those who are due to retire by rotation
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
To elect each director individually To elect directors as a whole
1. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ
Mr. Vichit Vuthisombut
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. รศ. จารุพร ไวยนันท์
Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายคาซุโอะ ซาโตะ
Mr. Kazuo Sato
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. นายอภิชาติ ลีอิสระนุกูล
Mr. Apichart Leeissaranukul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559**
To approve the remuneration for the board of directors and sub-committees for the year 2016
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

Agenda 7

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix the audit fee for the year 2016

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัท

Agenda 8

To approve the amendment of the Company's certificate

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9

Other topics (if any)

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

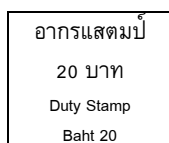
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the proxy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

(.....)

หมายเหตุRemark

1. 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.

2. 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

3. 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 อินเเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินเเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Ordinary General Meeting of the shareholders for 2016. On Friday 29th day of January 2016, 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)/...../.....

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 อีโนเว 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) รศ.ดร. เฉษฐา โลหอุจน์จิตร (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit (Independent Director)

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

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม.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 Ordinary General Meeting of Shareholders for 2016 On Friday 29th day of January 2016, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PLC., 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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 votes

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558**

Agenda 1

To certify the Annual General meeting No.1/2015 held on January 29th, 2015

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

Agenda 2

To acknowledge the Company's operation results in 2015

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558

Agenda 3

To approve the financial statement for the year ended September 30th, 2015

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

Agenda 4

To approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2015

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5

To approve the appointment of the directors in replacement of those who are due to retire by rotation

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

To elect each director individually

To elect directors as a whole

1. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ

Mr. Vichit Vuthisombut

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. รศ. จารุพร ไวยนันท์

Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นายคาซุโอะ ซาโตะ

Mr. Kazuo Sato

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

Mr. Apichart Leeissaranukul

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

Agenda 6

To approve the remuneration for the board of directors and sub-committees for the year 2016

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัทฯ**

Agenda 8

To approve the amendment of the Company's certificate

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 9

Other topics (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (6) 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.

- (7) 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**Remark**

1. 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.

2. 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

3. 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 ค.

The Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Ordinary General Meeting of the shareholders for 2016. On Friday 29th day of January 2016, 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)/...../.....

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ - นามสกุล	รศ.ดร.เจษฎา โลห่อจินตร	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 กุมภาพันธ์ 2553	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2557	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 5/2013	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บล.ทีรียู จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2556 - 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน สำนักงานประกันสังคม 2549 - 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บลจ. แอสเซทพลัส จำกัด 2546 - 2557 ผู้เขียนคอลัมน์ "ถอดรหัสลับดวงดาว" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	- กิจการบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- - กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- - กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มี-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา คุณสมบัติต้องห้าม	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานอุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

นายสุรงค์ บูลกุล

อายุ

60 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

25 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท

1 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2558

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A.
- Master of Business Administration, Cornell University, New York, U.S.A.
- Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse University, New York, U.S.A.



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 10)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
- 2556 - ปัจจุบัน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: <ul style="list-style-type: none"> > รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) > ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง: <ul style="list-style-type: none"> > รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย > กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค > ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) > กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) > กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) > กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย > กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา คุณสมบัติต้องห้าม	<p>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
การลงคะแนน 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 ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

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 2558 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
 - สำหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- (2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 29 มกราคม 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการเปิดอาคารสแตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

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 กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น



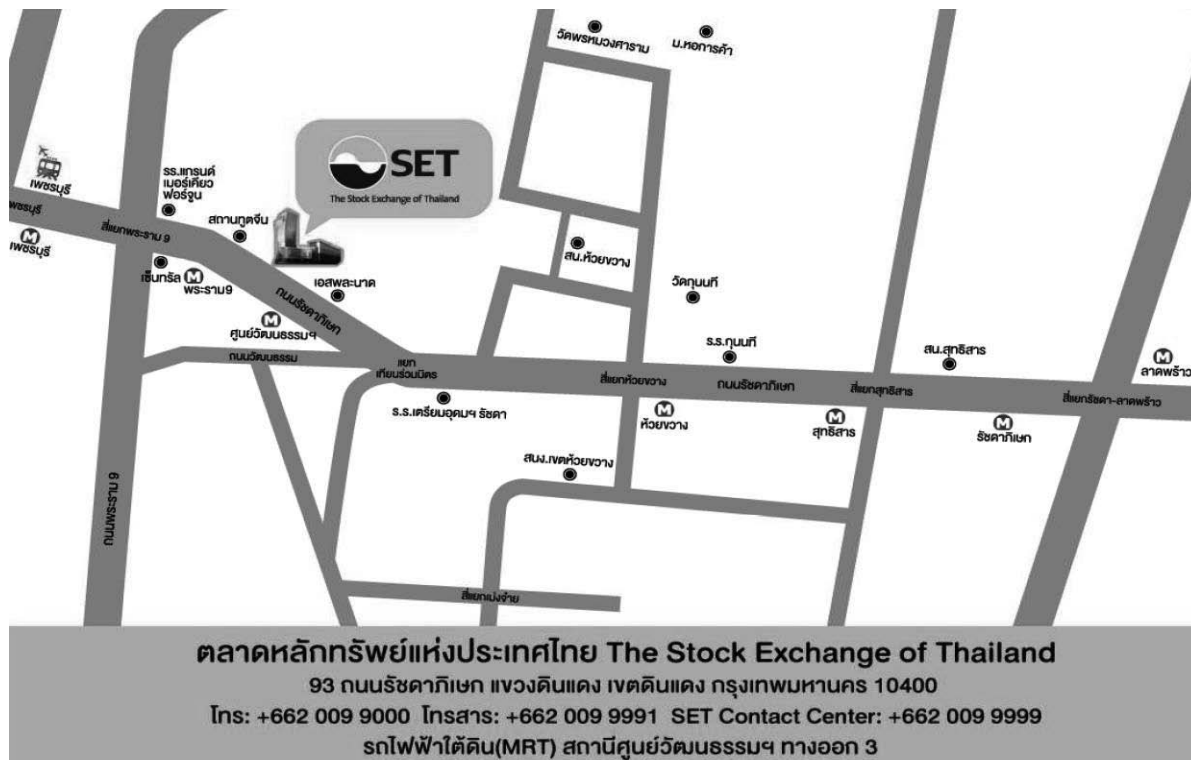
แผนที่สถานที่จัดประชุม

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

แผนที่แสดงจุดจอดรับ – ส่ง

บริษัทฯ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมพนักงานประจำในแต่ละจุด รวมทั้งสิ้น 2 จุด

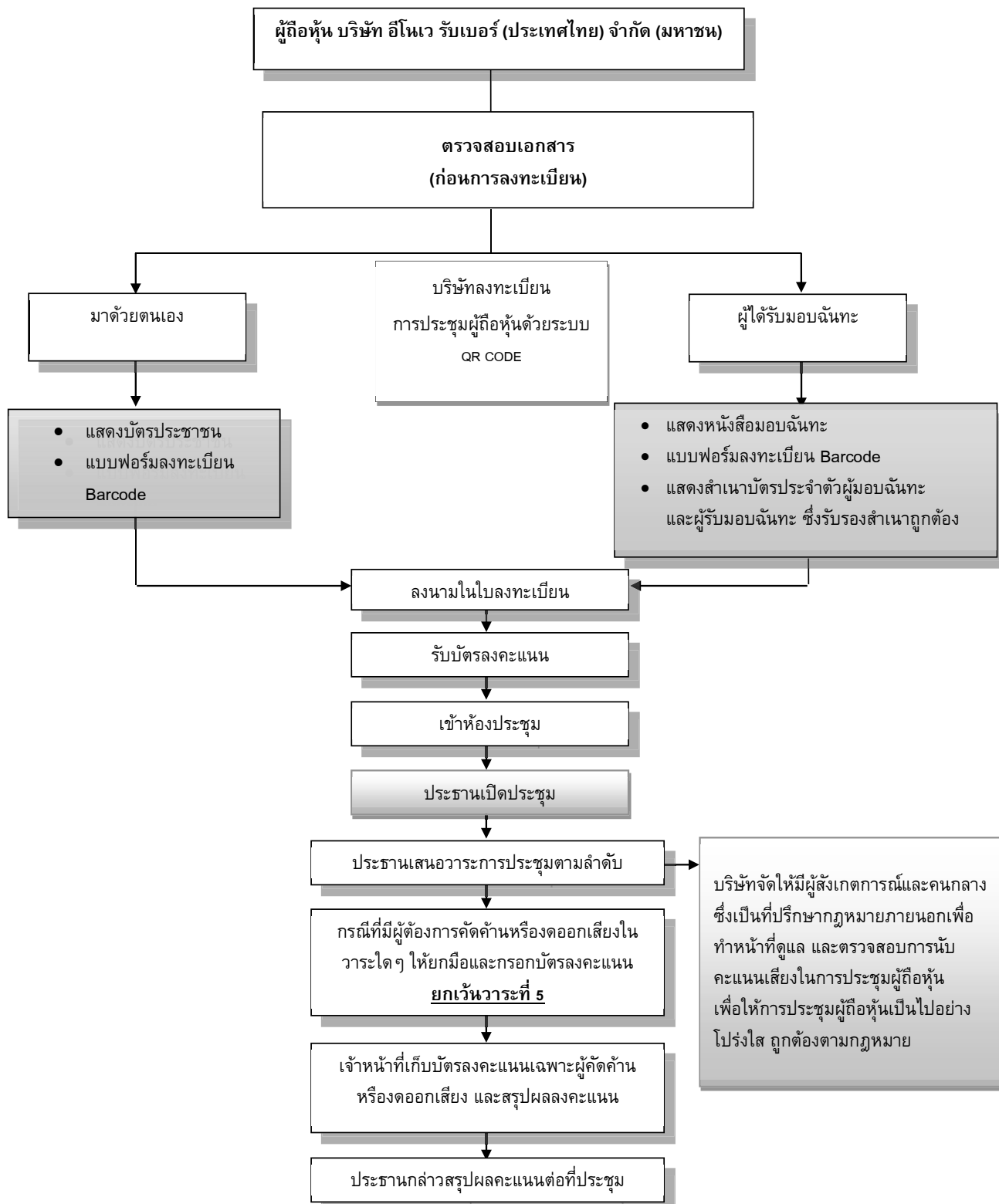
- 1) บริเวณลานจอดรถยนต์ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แห่งใหม่)
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. คันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



- 2) บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ประตู 2 และ ประตู 4)
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. และคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 มกราคม 2559



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



บริษัท อีโคโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ 02 996 1439

157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 02 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ 02 996 1574

www.ircthailand.com