

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 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

IRC

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	1
● เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560	8
● เอกสารแนบ 2: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง (สำหรับวาระที่ 5)	23
● เอกสารแนบ 3: ประสพการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7)	28
● เอกสารแนบ 4: แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	29
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่ซับซ้อน)	29
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด)	30
- แบบ ค. (แบบที่ใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)	34
● เอกสารแนบ 5: รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	38
● เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	39
● เอกสารแนบ 7: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจุดจอดรถรับ-ส่ง	42
● เอกสารแนบ 8: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	44

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันและเวลาประชุม : วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.

เวลาลงทะเบียน : 12.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 157 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี 2560 (CD-ROM)

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอรับรอง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 โดยคณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ตลอดจนคำอธิบายภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2560 ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการเงิน ประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวกานกนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเห็นชอบให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2559	2560	
รายได้รวม	5,002.40	5,231.86	+4.59%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,028.24	4,484.82	+11.33%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	322.39	345.79	+7.26%
EBIT	626.49	413.10	-34.06%
กำไรสุทธิ	513.63	423.79	-17.49%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	2.57	2.12	-17.51%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2560 จำนวน 423,789,923 บาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจมีจำนวน 20,000,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 แล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายปันผล หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย.		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	441.52	513.63	423.79
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200	200	200
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.1230	0.2330	0.2023
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.7600	0.7943	0.6453
รวม (บาท : หุ้น)	0.8830	1.0273	0.8476
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	176.60	205.46	169.52
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	40	40	40

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.8476 บาท รวมเป็นเงิน 169,515,969 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.2023 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.6453 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ
- 3) นายโชอิชิ อินเว กรรมการ
- 4) นายมาชายูกิ อินเว กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านคือ 1) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล 2) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 3) นายโชอิชิ อินเว และ 4) นายมาชายูกิ อินเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการแต่ละท่าน

ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

อนึ่ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ใดๆก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

1. เลขานุการบริษัทพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน (รูปแบบ และจำนวนเงิน) และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. รูปแบบค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ค่าเบี้ยรายปีและค่าเบี้ยประชุม โดยค่าเบี้ยประชุมชื่อเดิมคือค่าเดินทาง และกรรมการไม่ได้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น
3. จำนวนค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับความรับผิดชอบตามตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ไม่เสนอค่าตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว

เหตุผลในการขอปรับคือ เพื่อให้เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับความรับผิดชอบตามตำแหน่ง

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าเบี้ยรายปี		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000	200,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000	200,000
กรรมการ	300,000	300,000
กรรมการอิสระ	370,000	500,000
2. ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้งที่เข้าประชุม	7,000	10,000
3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอปียเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2561 โดยมีเหตุผล ดังนี้

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

ทั้งนี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้แก่

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

ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2561 ตลอดจน เสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,764,972 บาท เพิ่มขึ้น 5% หรือ 84,032 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800 บาท คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2561 เทียบกับ ปี 2560	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,164,270	1,222,500	1,283,608	61,108	+5.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	436,608	458,440	481,364	22,924	+5.00
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-		
รวม	1,600,878	1,680,940	1,764,972	84,032	+5.00
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บาท/ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชี จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 1) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ 3) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 ตลอดจนเสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 จำนวนเงิน 1,764,972 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์ใจ ลีอิสระนกุล)
ประธานกรรมการ

คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้น

- 1) กรณีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : สามารถแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะ 1 แบบ ตามที่บริษัทฯ ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปซึ่งง่ายและไม่กำหนดรายการที่มอบอำนาจอย่างชัดเจน
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดการมอบอำนาจอย่างชัดเจนตายตัว ซึ่งบริษัทฯ ขอแนะนำแบบ ข
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 2) กรณีท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่าน : สามารถดูรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ในกรณีนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท อินเว ร์เบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซ. รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
- 3) กรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม : สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านทาง www.ircthailand.com/th/investor/relations/comment หรือ ir@ircthailand.com
- 4) เพื่อรักษาสิทธิของท่าน : โปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
- 5) กรณีต้องการเดินทางไปประชุมกับรถบริษัท : บริษัทฯ จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 2 จุด ดังรายละเอียดและแผนที่แนบท้าย ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ได้แก่
 - ก. บริเวณลานจอดรถรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ประตู 2)
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.
 - ข. บริเวณลานจอดรถรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ประตู 2)
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.
- 6) กรณีต้องการรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม : สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเว ร์เบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-996-0890 ต่อ 190 หรืออีเมล ir@ircthailand.com
- 7) กรณีต้องการรับเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร : เพื่อตัดปัญหาการได้รับเช็คล่าช้าหรือสูญหาย และทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและได้เงินปันผลตรงเวลา โปรดติดต่อใช้ อี-ดีวีเดน (e-Dividend) โดยการสมัครที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด www.set.or.th/tsd

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มการประชุม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 1,106 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น

นางพิมพ์ใจ ลีอัสสรานุกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านยื่นถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา 99 วันชาติ

ถัดมา นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

1. นางพิมพ์ใจ	ลีโอัสสรานุกุล	ประธานกรรมการ
2. นายทาเคโนริ	นาคาโมะโตะ	ประธานบริหาร
3. นายคาซุโอะ	ซาโตะ	กรรมการ
4. ร.ศ.จากรุพร	ไวยพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายวิชิต	วุฒิสมบัติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรงค์	บุลกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายทง	ลีโอัสสรานุกุล	กรรมการ
8. นายอภิชาติ	ลีโอัสสรานุกุล	กรรมการ
9. นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นายเออิชิ	ยาโนะ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาววิษชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นายคัตซึโนริ	อิโตะ	กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
4. นายชิเกยุกิ	โฮโซคาวา	กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางไนโรจจักรยานยนต์ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายเซาวลิต	มีทองคำ	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายสุชาติ คูณิรตระการ รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกรยางในรถจักรยานยนต์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชี และ นายถิร วงศ์อริฎ ผู้จัดการ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ จากบริษัทวีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนน

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ตลอดจนบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 (7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	200,000,000 บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน)
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน	200,000,000 หุ้น

ณ เริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 120 ราย ถือหุ้นรวม 149,498,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.74 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมหนึ่ง บริษัทฯ ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการฯ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ตามหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายของการประชุม และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบบัตรลงคะแนนของท่านให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ณ ประตูทางออก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยและแจ้งข่าวการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,498,919	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	149,498,919	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในปีบัญชี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ ประธานบริหาร กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2559 โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

- สภาวะเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จากการขยายตัวของ GDP จากช่วงไตรมาสแรกของปีบัญชี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.7 และขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 3.2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559
- อัตราแลกเปลี่ยนใน 3 สกุลเงินต่างประเทศ ที่บริษัทฯ มีรายการเกี่ยวข้อง:
 - ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้นราวร้อยละ 6 จากปีก่อน ผลจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 จนมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
 - เยน เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้นราวร้อยละ 13 จากปีก่อน จากแรงกดดันของความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก ทำให้นักลงทุนต่างเข้าลงทุนในเงินเยนซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยกว่า แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายดอกเบี้ยติดลบ
 - ยูโร เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้นน้อยที่สุดราวร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลจากกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรฐาน QE ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปตะวันออก และผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักร (Brexit) ในการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
- ราคาวัตถุดิบหลัก: อาทิ ราคายางธรรมชาติ และราคายางสังเคราะห์ ยังคงเผชิญกับภาวะอุปทานส่วนเกิน ทำให้ราคาอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับราคาของน้ำมันดิบ
 - ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลหรือลดลงราวร้อยละ 24
 - ราคายางสังเคราะห์ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,265 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือลดลงร้อยละ 11
 - ราคายางธรรมชาติ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 53 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6

- อุตสาหกรรมยานยนต์: (จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
 - ยอดการผลิตรถยนต์ของไทย ในปีบัญชี 2559 อยู่ที่ 1.96 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 3 โดยยอดผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวร้อยละ 8 อยู่ที่ 1.19 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของยอดการผลิตทั้งหมดในประเทศ โดยหลักมาจากการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ โอเชียเนีย เอเชีย และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะตลาดโอเชียเนีย และเอเชีย มีอัตราการเติบโตสูงซึ่งประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ ขณะที่ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศหดตัวร้อยละ 4 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 0.77 ล้านคัน สอดคล้องกับกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวและการหดตัวของรายได้เกษตรกร
 - ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าคาด ตลอดจนภาวะอุปทานส่วนเกินในสินค้าโภคภัณฑ์ อันเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ จึงกระทบต่อกำลังซื้อของเกษตรกรหดตัวตามไปด้วย ทั้งนี้ ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ค่ายต่างๆ ได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นอุปสงค์ในตลาด จึงทำให้ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ตลอดทั้งปีบัญชี 2559 รวม 1.79 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 1.49 ล้านคัน ซึ่งอยู่ในระดับเช่นเดียวกับปีก่อน ขณะที่ยอดเพื่อการส่งออกลดลงร้อยละ 15 อยู่ที่ 0.29 ล้านคัน

2) ผลการดำเนินงาน

ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มียอดขายทั้งสิ้น 4,955 ล้านบาท ลดลง 171 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 ได้แก่

- สายธุรกิจยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ มูลค่า 2,458 ล้านบาท ขยายตัวได้ดีจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2 จากการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นและเติบโตได้ดีกว่าตลาด โดยมีกลุ่มตลาดหลักได้แก่ อาเซียน เอเชีย และยุโรป เป็นต้น
- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 2,496 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8 โดยประมาณ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบราง และอื่นๆ เริ่มมีอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายฐานลูกค้าและขยายผลิตภัณฑ์

โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 5,002 ล้านบาท ลดลง 184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 จากปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6 หรือ 282 ล้านบาทจากปีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 4,376 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนขายมีสัดส่วนลดลงมากที่สุด ผลจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงตามราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในขาลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ และการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุนการผลิต ทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 514 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16 จากปีก่อน ซึ่งเป็นกำไรสูงสุดในประวัติการณ์ และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.33 เท่า

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 299 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 จากวันที่ 30 กันยายน 2558 จากการเพิ่มขึ้นในเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 467 ล้านบาท และการลดลงในสินค้าคงเหลือ 146 ล้านบาท ทั้งนี้ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 12 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อน และบริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,072 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของเจ้าหนี้การค้าสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337 ล้านบาท มาจากผลกำไรจากการดำเนินงานในระหว่างปีบัญชี 2559 ที่เพิ่มขึ้น และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อน

3) รางวัล และความสำเริง

ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ

- รางวัล 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากทั้งสิ้น 621 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) จากสถาบันไทยพัฒนา
- การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

4) รายงานความยั่งยืน

- ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรม ฝึกความรู้ และพัฒนาศักยภาพต่างๆ อาทิ การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และการจัดอบรมความรู้ด้านการเงินให้แก่พนักงาน เป็นต้น
- ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน: บริษัทฯ ส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีผลิตภัณฑ์ภายนอกภายในรถจักรยานยนต์ออกใหม่รวม 55 ชนิด อาทิ MOBICITY SCOOTER SPORT, IRC URBAN SNOW SN26 และ IRC Retro RT-01 และชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑ์ใหม่รวม 185 โมเดล ครอบคลุมชิ้นส่วนยางในรถกระบะขนาด 1 ตัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ โครงสร้างพื้นฐานระบบราง อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และยางปูพื้นสนามกีฬา เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ติดตั้งระบบอัตโนมัติ หรือ Automation ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- ด้านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม: บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ
 - การรณรงค์ขี่ขี่ปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนถนนพหลโยธินในช่วงวันน้อย และการร่วมจัดกิจกรรม D.I.D RIDE FOR LIFE และ HONDA SPORT DAY ร่วมกับลูกค้า ตลอดจนให้การบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ การจัดสัมมนาช่าง การอบรมให้ความรู้วิธีการขี่ และการปลูกจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น
 - โครงการทวิภาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติงานกับ IRCT Group 26 ราย เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
 - โครงการให้อาชีพให้ชีวิต ที่ดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี โดยมีเป้าหมายในการมุ่งสร้างคนดีคืนสู่สังคม ผ่านทางการฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง พัฒนาให้เป็นแรงงานมีฝีมือ เพื่อที่จะสามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวหลังพ้นโทษ โดยมีผู้ผ่านการอบรม 666 ราย
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการให้ความรู้ คำแนะนำ กับผู้รับเหมาของบริษัทฯ และผู้ประกอบการขนาดย่อมในการพัฒนาระบบ LEAN เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น
 - โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปส่งเสริมและให้ความรู้แก่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับน้ำยางจากเกษตรกรชาวสวนยางผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูปจนเป็นยางแผ่นรมควัน จนถึงกระบวนการคัดแยกเกรดยาง รวมถึงให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพยางแผ่นรมควันให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าในช่วงน้ำท่วมภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อไปยังสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ.ตรัง ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบโดยตลอด รวมถึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยมอบอาหารสำเร็จรูปและสนับสนุนการซื้อยางจากสหกรณ์ก่อนกำหนดส่งมอบตามสัญญา เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาเช่นนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ตลอดจนมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายอมร โควานิขเจริญ - ผู้ถือหุ้น

ชื่นชมฝ่ายบริหาร สำหรับการสร้างผลประกอบการที่ดี และกำไรเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ แม้ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์จะไม่ค่อยดีนัก รวมถึงสอบถามว่า (1) กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใดบ้าง (2) สินค้าคงเหลือที่ลดลง เป็นการลดลงตามสัดส่วนของยอดขายที่ลดลงหรือไม่ (3) ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เรียกว่า 'Sleeper' มีผลตอบรับอย่างไรบ้าง

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ชี้แจงผู้ถือหุ้น ดังนี้ (1) สาเหตุของกำไรที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากราคาราคาวัตถุดิบที่ลดลง ทั้งราคาน้ำมันและราคายางธรรมชาติ อีกส่วนหนึ่งมาจาก ประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น อาทิ การดำเนินโครงการ Zero Waste Zero Reject ที่มุ่งใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบที่เข้าส่วนกระบวนการผลิตให้คุ้มค่าที่สุด โดยทั้งสองปัจจัยนี้ นำไปสู่การลดต้นทุนวัตถุดิบทั้งในด้านราคาและปริมาณ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้บริหารต้นทุนโซ่ท้าย โดยการนำระบบอัตโนมัติ (Automation) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถสร้างอัตรากำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (2) การลดลงของสินค้าคงเหลือเป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลง (3) สำหรับผลิตภัณฑ์ 'Sleeper' ดิฉันเข้าใจว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ 'Rubber pad' หรือยางรองราง โดยมีลูกค้า คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้ในบางโครงการเรียบร้อยแล้ว และมียอดขายร่วมล้านบาท สำหรับโครงการต่อไป อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งมีแผนว่าจะส่งออกไปขายในประเทศใกล้เคียง ทั้งนี้ Rubber pad ที่บริษัทฯ ผลิตนั้นเป็นชิ้นส่วนพิเศษที่อยู่บริเวณส่วนโค้งของราง ขณะเดียวกันบริษัทฯ กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในส่วนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

นายเดชา สุนทรารชุน - ผู้ถือหุ้น

สอบถาม ดังนี้ (1) จากภาพรวมอุตสาหกรรม ตลาดรถยนต์ขยายตัวขึ้น และตลาดรถจักรยานยนต์หดตัวลง เหตุใดภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ถึงสวนทางกับสภาวะตลาด (2) จากยอดขายที่ลดลง 3 ปีติดต่อกัน ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ลดลงตามหรือไม่ (3) ราคาของวัตถุดิบในปี 2560 มีแนวโน้มจะสูงขึ้นหรือไม่ และจะมีผลต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ชี้แจงผู้ถือหุ้น ดังนี้ (1) ภาพรวมตลาดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นในบางโมเดลและบางยี่ห้อ ซึ่งโมเดลที่ขายได้มากขึ้น อาจจะมีปริมาณการสั่งซื้อจากบริษัทฯ ไม่มาก เป็นต้น ขณะที่ตลาดรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ สามารถขยายตลาดส่งออกได้ดี อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ กระทบต่อกำลังซื้อในประเทศ ทำให้ตลาดยางรถจักรยานยนต์ในประเทศเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร (2) จะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันที่อยู่ในช่วงขาขึ้น รถยนต์บางโมเดลก็มีราคาต่ำลงตามสภาวะตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ประเภทไฮครีเอทีฟ หากพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงปริมาณแล้ว ดิฉันคิดว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ (3) แนวโน้มของราคายางยังไม่แน่นอน เนื่องจากมีผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ นโยบายของสหรัฐอเมริกาที่กระทบต่อการส่งออก อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ และทิศทางราคาน้ำมัน ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นว่าราคายางธรรมชาติมีสัญญาณปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามอย่างดีที่สุดในทุกๆ ด้านเพื่อรักษาอัตรากำไรให้ดีที่สุด

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้น

ชื่นชมบริษัทฯ ที่สามารถทำกำไรได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตลอดจนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอย่างรางวัล ESG 100 ประจำปี 2559 และสอบถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1) สีและเนื้อหาของแผนภูมิ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 5 (2) การเปลี่ยนแปลงการผลิตจาก Mass production เป็น Mass customization สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มอัตร

กำไรขั้นต้นได้มายน้อยเพียงใด (3) การเปลี่ยนแปลงสู่ Smart Factory สามารถส่งเสริมต้นทุนบริษัทฯ ได้มายน้อยเพียงใด ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนมายน้อยเพียงใด และบริษัทฯ จะใช้เงินทุนจากแหล่งใด (4) การดำเนินการโครงการ Zero Waste Zero Reject ในปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไร และในปีนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา - เลขานุการบริษัท

ชี้แจงผู้ถือหุ้น ในข้อ (1) สีและความหมายของแผนภูมิทางการเงิน พร้อมทั้งกล่าวขอกภัยสำหรับความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ซึ่งทำให้ช่วงความถี่ (scale) และสีของกราฟไม่สอดคล้องกัน

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ชี้แจงผู้ถือหุ้น ในข้อ (2) - (4) โดยสรุปได้ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงเป็น Mass Customization หลักการคือการปรับปรุงกระบวนการผลิต ว่าส่วนใดสามารถตัดออก หรือยุบรวมเป็น one station ได้ ซึ่งนำไปสู่กระบวนการใหม่ และเมื่อระบบ TPM รวมถึงอัตราการเดินของเครื่องจักรเสถียรแล้ว จึงสามารถปรับเข้าสู่เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) เมื่อรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ/หรือ IOT (Internet of Things) เข้ามา ทำให้หน่วยงาน/ ระบบต่างๆ อาทิ การขนส่งในกระบวนการผลิต สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์ นำไปสู่การเป็น Smart Factory

สำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าว จะเป็นลักษณะของการลงทุนที่ละส่วน ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว 4-5 ปี เป็นอย่างน้อย โดยทั้งหมดนี้จะใช้แหล่งเงินทุนภายในบริษัทฯ

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติม ได้แก่ (1) บริษัทฯ มีลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์และรถยนต์ (OEM) รายใหม่ใดบ้าง (2) แผนการของบริษัทฯ ในการหาลูกค้าใหม่เป็นอย่างไร (3) บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้มายน้อยเพียงใด

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ชี้แจงว่าสำหรับลูกค้า OEM รายใหม่ ต้องมองภาพรวมของอุตสาหกรรมว่าผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาในตลาด ณ ปัจจุบัน คือ เอ็มจี (MG) ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติม สำหรับ ลูกค้า บริษัทฯ ได้ผลิตชิ้นส่วนยางเพื่อประกอบเข้าในรถจักรยานยนต์ดูคาติ และมีแผนที่จะขยายตลาด เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ

นายสุพัฒน์ พรหมสอาด - ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

สำหรับการลงทุนต่างประเทศ บริษัทฯ มีการลงทุนใน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด หรือ "IRV" ซึ่งมีรายงานผลประกอบการที่ดีมาก

นายธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

ให้คำแนะนำถึงการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในเรื่องของหน่วยที่ใช้วัดข้อมูล และความสัมพันธ์ของค่าพลังงานและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ประหยัดได้

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

กล่าวขอบคุณ สำหรับข้อแนะนำต่างๆ ดิฉันจะขอมอบให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม นำกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอย่างไร จะนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

นายพิเชษฐ หุตายน - ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดเก็บสต็อกของยางธรรมชาติที่ใช้ในการผลิต และบริษัทฯ มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้หรือไม่

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการจัดเก็บสต็อกของยางธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการผลิตได้ประมาณ 3-7 วัน เพื่อบรรเทากรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในราคาตลาดกับผู้ผลิตยางโดยตรง เช่น สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง โดยมีอายุของสัญญาอยู่ในช่วง 3-4 เดือน

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง - ผู้ถือหุ้น

จากรายชื่อกรรมการบริษัทล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งความรู้และประสบการณ์ ทำให้ผู้ถือหุ้นรู้สึกอุ่นใจ อย่างไรก็ตามผมอยากสอบถามว่าวันนี้ นายโชอิชิ อีโนเว มาร่วมประชุมด้วยหรือไม่ และนายโชอิชิ อีโนเว ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ บ้างหรือไม่ ทำไมกรรมการบางคนถึงไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ค่อนข้างน้อย

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

กล่าวว่า นายโชอิชิ อีโนเว ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่น แต่นายโชอิชิ อีโนเว ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดโดยตลอด

นายคาซูโอะ ซาโตะ - กรรมการ

กล่าวว่า นายโชอิชิ อีโนเว เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด หรือ "IRCJ" ซึ่ง IRCJ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 34.30

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

กล่าวเสริมว่าโครงสร้างการถือหุ้นตามที่ นายคาซูโอะ ซาโตะ กล่าวถึง ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 38

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 หน้า 68-136 และตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ตลอดจนมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้น

สอบถาม ดังนี้ (1) บริษัทฯ มีแผนการลงทุนของเงินลงทุนระยะสั้นอย่างไรบ้าง (2) บริษัทฯ มีแผนการซื้อยางธรรมชาติเพื่อรับรองราคาที่ยั่งยืนหรือไม่ (3) บริษัทฯ มีการกำหนดราคาของรายการระหว่างกันอย่างไร

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ชี้แจงผู้ถือหุ้น ในข้อ

(1) แผนการจัดการกับเงินลงทุนของบริษัทฯ แบ่งออกได้ 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่

- ใช้สำหรับการรักษาเสถียรภาพของบริษัทฯ จากปัจจัยภายนอกต่างๆ

- ลงทุนผ่านทางผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
 - ลงทุนในการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งด้านกาวิจัยและพัฒนา รวมถึงด้านคุณภาพและการตลาด
- (2) บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้ปริมาณที่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอมา

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง – ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน

ชี้แจงผู้ถือหุ้น ในข้อ (3) บริษัทฯ มีการกำหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม/ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,498,919	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	149,498,919	100

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 513,630,013 บาท จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 โดยเมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.0273 บาท โดยจ่ายจากกิจการจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.2330 บาท และกิจการจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.7943 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,460,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 และมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559) ตามที่คณะกรรมการเสนอ ในอัตราหุ้นละ 1.0273 บาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 0.2330 บาท และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 0.7943 บาท รวมเป็นเงิน 205,460,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่

28 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,498,919	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	149,498,919	100

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1) รศ.ดร. เจษฎา | โลหะอุจน์จิตร | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสุรงค์ | บุลกุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายทง | ลือสสระนุกูล | กรรมการ |
| 4) นายทาเคโนริ | นาคาโมะโตะ | กรรมการ |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีมาโดยตลอด และสืบเนื่องจาก รศ. ดร. เจษฎา โลหะอุจน์จิตร ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ท่านไม่ประสงค์ต่อวาระการเป็นกรรมการ ด้วยท่านมีเหตุผลส่วนตัว คณะกรรมการจึงได้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเสนอแต่งตั้ง นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. เจษฎา โลหะอุจน์จิตร ทั้งนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1) นายกิตติชัย | รักตะกนิษฐ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสุรงค์ | บุลกุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายทง | ลือสสระนุกูล | กรรมการ |
| 4) นายทาเคโนริ | นาคาโมะโตะ | กรรมการ |

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 28-34

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านก่อนลงมติ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุรงค์ บุลกุล, นายทง ลือสสระนุกูล, และนายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อคือ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการอิสระแทน รศ. ดร. เจษฎา โลหะอุจน์จิตร ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้และไม่ประสงค์ต่อวาระการเป็นกรรมการ เนื่องจากภารกิจส่วนตัว โดยจะสิ้นสุดลงใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงิน 6,000,000 บาท โดยมีนโยบายและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)		ปรับเพิ่ม
	ปีบัญชี 2559	ปีบัญชี 2560 (ปีที่เสนอ)	
1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี			
กรรมการ	200,000	300,000	100,000
กรรมการบริหาร	200,000	300,000	100,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	350,000	450,000	100,000
กรรมการอิสระ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)	270,000	370,000	100,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000	100,000	-
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000	100,000	-
2. ค่าเดินทางต่อการประชุม	7,000	7,000	-
3. ค่าตอบแทน/ สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ภายในวงเงิน 6,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,490,919	99.994649
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	8,000	0.005351
รวม	149,498,919	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาและมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แอสซูเร็นท์ เอ็มเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560 โดยพิจารณาจาก

- 1) คุณสมบัตินของผู้สอบบัญชี
- 2) ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี
- 3) ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ

4) ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2560

- 1) นางสาวณัชช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ
- 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
- 3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ประวัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 35)

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560 ตลอดจน เสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,680,925 บาท เพิ่มขึ้น 5% หรือ 80,047 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และค่าสอบกิจการที่ได้รับการลงเสริมการลงทุนบับละ 64,800 บาท คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ตลอดจนมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายฮังไซ อัครวิสกุล - ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะเหตุผลใด พร้อมฝากให้บริษัทฯ พิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีสัญชาติไทย เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

นางสาวณัชช อภิชาติเสถียร – หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

ชี้แจงผู้ถือหุ้น ดังนี้ เนื่องด้วยงานตรวจสอบเป็นงานที่ต้องใช้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์จำนวนมาก เพื่อให้สามารถให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น ประกอบกับบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีค่อนข้างขาดแคลน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มต้นทุนทางด้านบุคลากร ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่าสอบบัญชี ในปี 2560 เทียบกับปีบัญชี 2558 จะพบว่าค่าสอบบัญชีปรับเพิ่มขึ้นเพียง 30,000 บาท หรือประมาณ 2% เท่านั้น ซึ่งการขึ้นค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย

ร.ศ. จารุพร ไวยนันท์ – กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กล่าวเสริมเรื่อง การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ระบุว่า ผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการในเรื่องของ Key Audit Matter (KAM) ให้ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม/ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนี้

- 1) นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ
- 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
- 3) นายไพบุลย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,680,925 บาท และค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 64,800 บาท/ปีตร ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	149,498,189	99.999512
ไม่เห็นด้วย	730	0.000488
งดออกเสียง	-	-
รวม	149,498,919	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่อง ต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง - ผู้ถือหุ้น

สอบถามและเสนอความคิดเห็น ดังนี้

- (1) Rubber Pad สามารถเจาะตลาดได้หรือไม่ และได้มีการขายให้การรถไฟหรือไม่
- (2) บริษัทฯ มีโอกาสสร้างยอดขายจากโครงการรถไฟรางคู่ที่จะมีการขยายพื้นที่จำนวนหลายกิโลเมตรหรือไม่
- (3) เสนอให้บริษัทฯ สนับสนุนการสนองนโยบายภาครัฐ โดยใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
- (4) บริษัทฯ มีมุมมองอย่างไรต่อแนวโน้มที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนต์
- (5) ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการลงทุน หรือโอกาสทางธุรกิจใดบ้าง
- (6) บริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอาคารสูงหรือไม่
- (7) บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายจากอุปสรรคที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้หรือไม่

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ชี้แจงผู้ถือหุ้นในแต่ละข้อ ดังนี้

- (1) เช่นเดียวกันกับที่ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น - นายอมร โควานิชเจริญ ในวาระที่ 2
- (2) บริษัทฯ กำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการขยายตลาด
- (3) น้อมรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น และเรียนว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการใช้อย่างธรรมชาติ
- (4) บริษัทฯ ประเมินการณ์ว่าปีหน้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์จะเติบโตราวร้อยละ 5-7 อย่างไม่ดี การประเมินการณ์ ดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนจากตัวแปรสำคัญอื่นๆ อาทิ นโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ ความไม่แน่นอน ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก เป็นต้น

- (5) ในปี 2560 บริษัทฯ จะมีโครงการการลงทุน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยจะมีผลิตภัณฑ์ประเภท Insulator ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษาตลาด
- (7) บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ทำหน้าที่ดูแลปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ดังนั้น อุปสรรคหรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจะถูกติดตามและหาแนวทางในการจัดการอย่างเหมาะสม

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ - ประธานบริหาร

ชี้แจงผู้ถือหุ้นในข้อ (6) ว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาสูตรของยางและเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศ ญี่ปุ่น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมและมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ - ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า บริษัทฯ ผลิตยางรถจักรยานยนต์ขนาด 250 ซีซี หรือ 500 ซีซี หรือยางรถจักรยานยนต์แบบที่ไม่มียางในหรือไม่

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำถาม บริษัทฯ ได้ผลิตและจำหน่ายตามที่สอบถามมาทั้งหมด หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจเป็นลูกค้า IRC ขอเชิญได้เลยนะคะ

นายอังไฉ่ อัครวิศกุล - ผู้ถือหุ้น

กล่าวให้กำลังใจบริษัทฯ สำหรับความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมได้อย่างทันท่วงที อาทิ การส่งความช่วยเหลือไปยังเกษตรกร ชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ เป็นต้น ผมจึงขอชื่นชมจากใจ

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

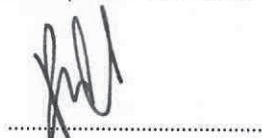
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วม

ประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา

ลงชื่อ



(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.44% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทง ลีอิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมสำหรับกรรมการปี 2560	สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2017 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)	
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556 หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินแอก โดโก (ประเทศไทย) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคัลสเตอร์ยางและไม้ยางพารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย 2557 – ปัจจุบัน กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556 กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2557 - 2559 กรรมการวิศวกรรมหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2555 – ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นท์	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
 ผู้บริหารในกิจการอื่น

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภาก-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง

1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินโนแอค โตโก (ประเทศไทย)

2. กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3. รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้
 เศรษฐกิจไทย (TFCC)

4. ที่ปรึกษาคณะสเตรียจและไม้อย่างพารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย

6. กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 (วปอ.) 2556

7. กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

8. กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

9. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A

10. กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล

11. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง

12. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง

13. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง

14. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

15. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินโนแอค คอมโพเนนท์

16. กรรมการ บจ. โสภาก-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560

- การประชุมผู้ถือหุ้น

1/1 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6/6 ครั้ง


- การประชุมคณะกรรมการบริหาร

5/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.20% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทง ลีอิสสระนุกูล, และนายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 17/2013	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกโรคเครื่อง กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภาก - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) 2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ไทยแลนด์) 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง 2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง</u> 1. กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 3. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกโรคเครื่อง 4. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด 5. กรรมการ บจ. โสภาก - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 6. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 7. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ไทยแลนด์) 8. กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2/2 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายโชอิชิ อิโนเอ	
อายุ	88 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดานายมาซาฮิโก อิโนเอ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล 2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น 2511 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยี เซ็นเตอร์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี- <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล 3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 4. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - - การประชุมคณะกรรมการบริษัท -	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายมาชายุกิ อีโนเว	
อายุ	52 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตรนายโชอิชิ อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School, ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program Class (DCP) รุ่นที่ 65/2007	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2550 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2547 – 2558 รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี- <u>กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u> 1. กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - - การประชุมคณะกรรมการบริษัท -	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวณภษ อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266)

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง
- 2) มีประสบการณ์ร่วมงานกับ PwC Sydney และ Australia เป็นเวลารวม 2 ปี
- 3) ให้บริการตรวจสอบให้กับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ในหลายภาคส่วนทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปยังภาคส่วนธุรกิจเกี่ยวกับ Consumer and Industrial Product, Trading และ Services and Hospitality Businesses
- 4) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกิจการที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS)
- 5) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) กลุ่ม Thai AirAsia Group, Shin Corporation Pcl., the Mass Communication Organization of Thailand and Petroleum Authority of Thailand
- 6) ลูกค้ารายหลัก ได้แก่ PTT Green Energy Pte Ltd., UBIS (Asia) Public., Co., Ltd., Asiasoft Corporation Plc., Mars Group, Sony Thailand Group, Aisin Group, Maersk Line (Thailand) Ltd., และ Sonic Interfreight Co., Ltd.

2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760)

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง โดยให้บริการกับกิจการในหลายภาคส่วน ได้แก่ transportation and logistics, energy and mining, hospitality and leisure, property development, และ construction
- 2) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 3) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกิจการ เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน, การควบคุมภายใน, การปรับโครงสร้างระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในประเทศนั้นๆ

3. นายพิสิฐ ทางธนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095)

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง
- 2) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกิจการโทรคมนาคมขนาดใหญ่ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างระบบบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
- 3) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกิจการที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่แตกต่างกัน

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

Proxy (Form A.)

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 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) นายวิชิต วุฒิสสมบัติ (กรรมการอิสระ) Mr. Vichit Vuthisombut (Independent Director)
 (3) รศ. จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director)
 (4) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (กรรมการอิสระ) Mr. Kittichai Raktakanit (Independent Director)
 (5) นายสุรงค์ บูลกุล (กรรมการอิสระ) Mr.Surong Bulakul (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2018 on Monday 29th January 2018, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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	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) นายวิชิต วุฒิสสมบัติ (กรรมการอิสระ) Mr. Vichit Vuthisombut (Independent Director)
- (3) รศ. จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director)
- (4) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (กรรมการอิสระ) Mr. Kittichai Raktakanit (Independent Director)
- (5) นายสุรงค์ บูลกุล (กรรมการอิสระ) Mr.Surong Bulakul (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in Annual General Meeting of Shareholders for 2018 on Monday 29th January 2018, 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.

(6) 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 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560**
To consider and adopt the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, held on 30 January 2017
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda 2
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2560**
To acknowledge the Company's operation results in 2017
- วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ*
There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.
- วาระที่ 3**
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2560**
To consider and approve the financial statements for the year ended 30 September 2017
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2560**
To consider and approve the dividend payment for the year 2017
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5**
Agenda 5
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
To consider and approve the appointment of directors in place of directors who are due to retire by rotation
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
To elect each director individually To elect directors as a whole
1. นางพิมพิ์ใจ ลี้อีสระนุกูล
Mrs. Pimjai Leeissaranukul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
Mrs. Pornthip Sethiwan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายโซอิจิ อิโนเอ
Mr. Soichi Inoue
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. นายมาซายุกิ อิโนเอ
Mr. Masayuki Inoue
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561**
To consider and approve remunerations of the Board and Sub-Committees for the year 2018
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7**
Agenda 7
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**
To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2018
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other topics (if any)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(7) 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.

(8) 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. 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.
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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2561 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2018 on Monday 29th January 2018, 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 อินอเว 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) นายวิชิต วุฒิสสมบัติ (กรรมการอิสระ) Mr. Vichit Vuthisombut (Independent Director)
- (3) รศ. จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director)
- (4) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (กรรมการอิสระ) Mr. Kittichai Raktakanit (Independent Director)
- (5) นายสุรงค์ บูลกุล (กรรมการอิสระ) Mr.Surong Bulakul (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินอเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2018 on Monday 29th January 2018, 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.

(6) 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

(7) 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**
Agenda 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560**
To consider and adopt the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, held on 30 January 2017
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda 2
- พิจารณาทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2560**
To acknowledge the Company's operation results in 2017
วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.
- วาระที่ 3**
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2560**
To consider and approve the financial statements for the year ended 30 September 2017
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560**
To consider and approve the dividend payment for the year 2017
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5**
Agenda 5
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
To consider and approve the appointment of directors in place of directors who are due to retire by rotation
- การแต่งตั้งกรรมการทีละชุด การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
To elect each director individually To elect directors as a whole
1. นางพิมพิใจ ลี้อิสสระนุกูล
Mrs. Pimjai Leeissaranukul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
Mrs. Pornthip Sethiwan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายโซอิจิ อิโนเอ
Mr. Soichi Inoue
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. นายมาซายุกิ อิโนเอ
Mr. Masayuki Inoue
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561**
To approve the remuneration for the board of directors and sub-committees for the year 2018
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7**
Agenda 7
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**
To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix the audit fee for the year 2018
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8**
Agenda 8
- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Other topics (if any)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(8) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C. as attached.

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินอูเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2018 on Monday 29th January 2018, 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)/...../.....

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายวิชิต วุฒิสมบัติ

(กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 76 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



2. รศ.จรรุพร ไวยนันท์

(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม)

อายุ 73 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

อายุ 57 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



4. นายสุรงค์ บูลกุล

(กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

อายุ 62 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



กรรมการอิสระทั้ง 4 คนข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

**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 ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับ

ไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. การดำเนินการตามกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับมติเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การเพิ่มหรือลดทุนบริษัท
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

2. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

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

- (3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 29 มกราคม 2561 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการเปิดอาคารสแตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

4. หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

4.1 บุคคลธรรมดา

4.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง

4.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

4.2 นิติบุคคล

4.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 4.1.1
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

4.2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

4.2.3 กรณีมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น



แผนที่สถานที่จัดประชุม

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

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

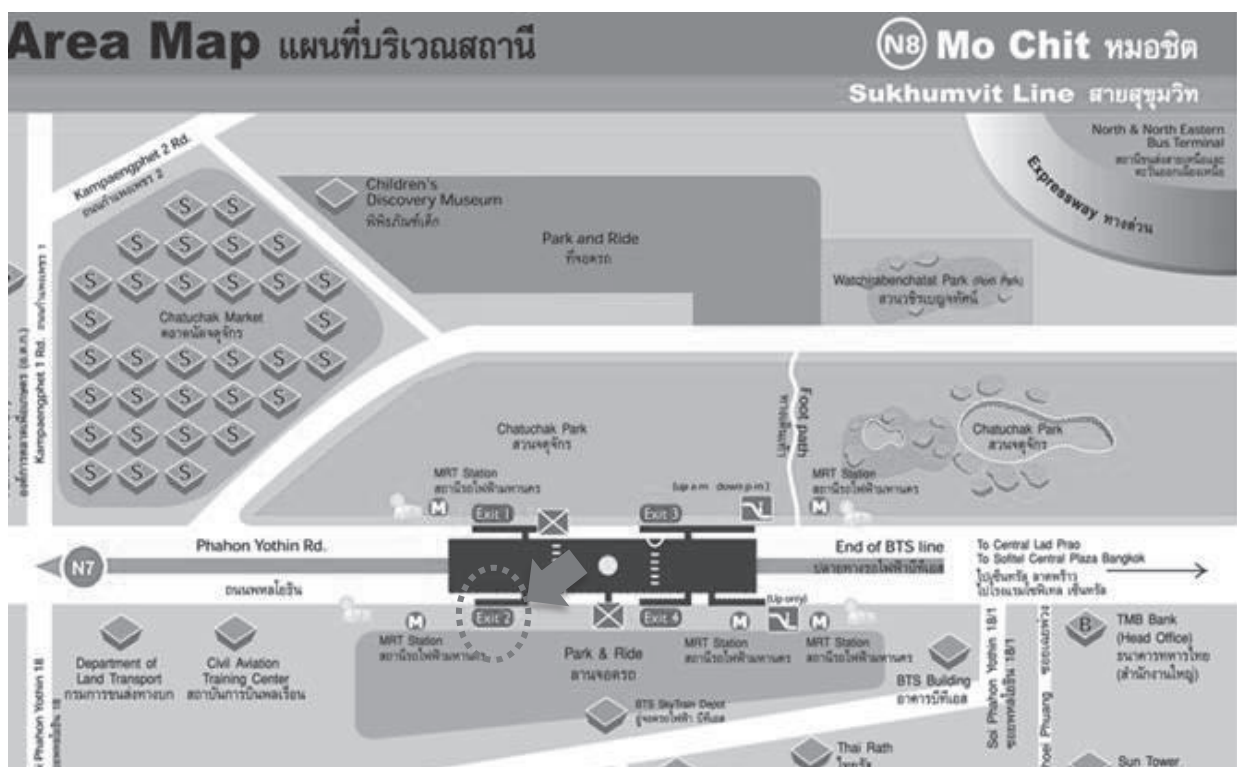
แผนที่แสดงจุดจอดรถรับ - ส่ง

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมพนักงานประจำในแต่ละจุด รวมทั้งสิ้น 2 จุด

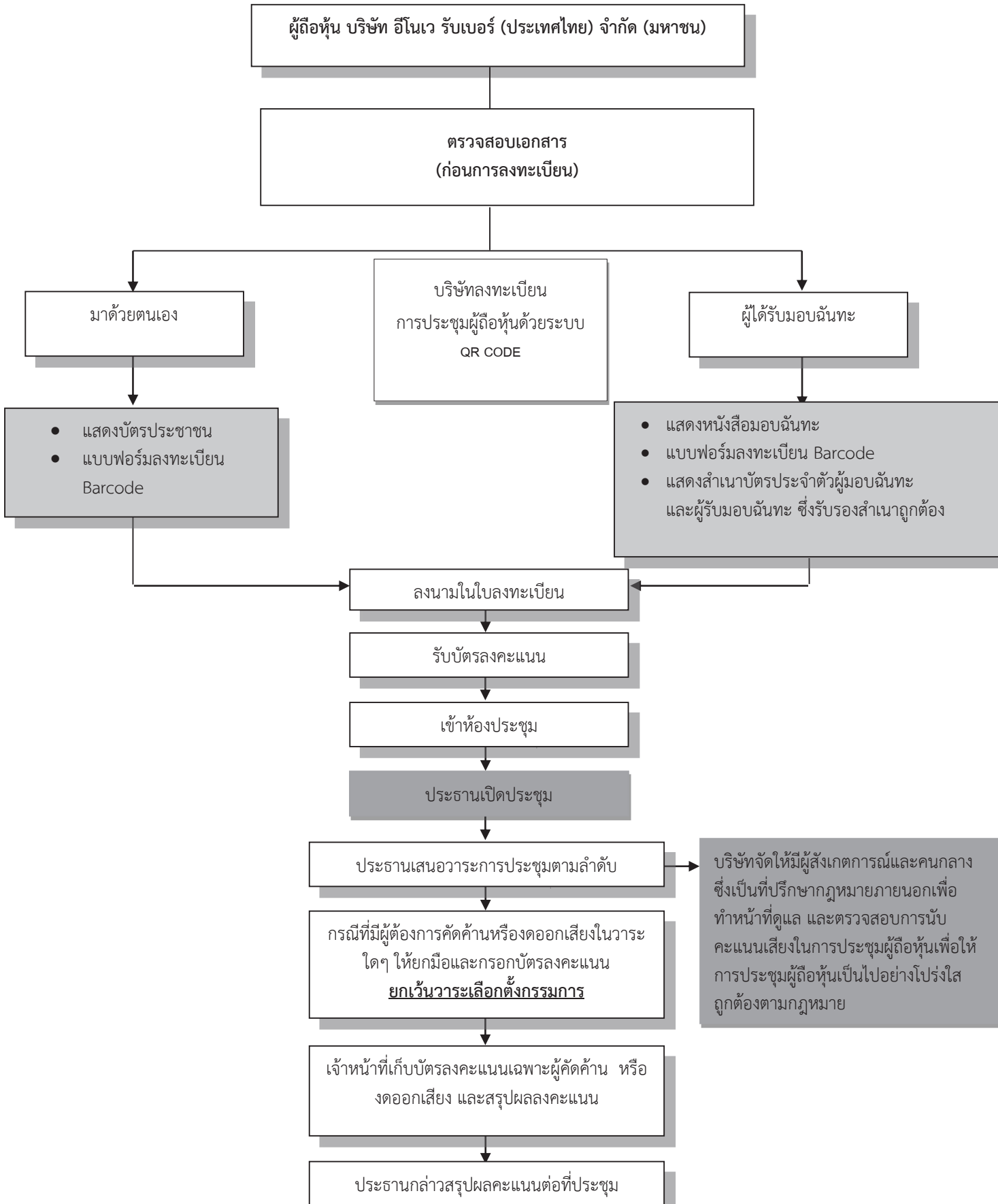
- 1) บริเวณลานจอดรถรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ประตู 2) รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. คันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



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



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 มกราคม 2561



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



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