

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## ประจำปี 2562

บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์

บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

**IRC**

## สารบัญ

### หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1
● เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 (สำหรับวาระที่ 1)	8
● เอกสารแนบ 2: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง (สำหรับวาระที่ 5)	23
● เอกสารแนบ 3: ประสิทธิภาพทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7)	31
● เอกสารแนบ 4: การเสนอแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) (สำหรับวาระที่ 8)	32
● เอกสารแนบ 5: แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	34
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่ซับซ้อน)	34
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด)	35
- แบบ ค. (แบบที่ใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)	39
● เอกสารแนบ 6: รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	43
● เอกสารแนบ 7: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	44
● เอกสารแนบ 8: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจุดจอดรถรับ-ส่ง	47
● เอกสารแนบ 9: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	49

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
- วันและเวลาประชุม : วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.  
เวลาลงทะเบียน : 12.00 น. เป็นต้นไป  
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์  
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 157 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
- สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี 2561 (CD-ROM)
- เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อขอรับรอง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 โดยคณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตลอดจนคำอธิบายภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2561 ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2561
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการเงิน ประจำปีของ บริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ จากนางสาวณญช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเห็นชอบให้เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

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

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2561 จำนวน 358,616,223 บาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวน 20,000,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 แล้ว

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

**วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายปันผล** หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

## ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย.		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	513.63	423.79	358.62
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200	200	200
<b>เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)</b>			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.2330	0.2023	0.1217
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.7943	0.6453	0.7748
<b>รวม (บาท : หุ้น)</b>	<b>1.0273</b>	<b>0.8476</b>	<b>0.8965</b>
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	205.46	169.52	179.31
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	40	40	50

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.8965 บาท รวมเป็นเงิน 179,308,112 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.1217 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.7748 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** (โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านคือ 1) นางอัญชลี ขวณิชย์ 2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ 3) นายคาซูโอะ ซาโตะ และ 4) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการแต่ละท่าน

ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

อนึ่ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อกรรมการแต่อย่างใด

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562**

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

1. เลขานุการบริษัทฯ พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน (รูปแบบ และจำนวนเงิน) และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. รูปแบบค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ค่าเบี้ยรายปีและค่าเบี้ยประชุม และกรรมการไม่ได้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น
3. จำนวนค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับความรับผิดชอบตามตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ไม่เสนอค่าตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว

**ตารางค่าตอบแทนกรรมการ**

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

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2562 โดยมีเหตุผล ดังนี้

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

ทั้งนี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้แก่

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

ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2562 ตลอดจน เสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,817,910 บาท เพิ่มขึ้น 3% หรือ 52,938 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800 บาท คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้**

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2562 เทียบกับ ปี 2561	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,222,485	1,283,608	1,322,150	38,542	+3.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	458,440	481,364	495,760	14,396	+3.00
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,680,925</b>	<b>1,764,972</b>	<b>1,817,910</b>	<b>52,938</b>	<b>+3.00</b>
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บาท/ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 1) นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ 2) นายชาญชัย ประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ 3) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 ตลอดจนเสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 จำนวนเงิน 1,817,910 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อขอแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) ข้อ 29 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของการเสนอแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) [ปรากฏตามเอกสารแนบ 4](#)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) ข้อ 29 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์ใจ ลี้อัสสรนกุล)  
ประธานกรรมการบริหาร



**คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้น**

- 1) กรณีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : สามารถแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะ 1 แบบ ตามที่บริษัทฯ ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปซึ่งง่ายและไม่กำหนดรายการที่มอบอำนาจอย่างชัดเจน
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดการมอบอำนาจอย่างชัดเจนตายตัว ซึ่งบริษัทฯ ขอแนะนำแบบ ข
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 2) กรณีท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่าน : สามารถดูรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในกรณีนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (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](http://www.ircthailand.com/th/investor/relations/comment) หรือ [ir@ircthailand.com](mailto:ir@ircthailand.com)
- 4) เพื่อรักษาสีทึบของท่าน : โปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
- 5) กรณีต้องการเดินทางไปประชุมกับรถบริษัท : บริษัทฯ จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 2 จุด ดังรายละเอียดและแผนที่แนบท้าย ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ได้แก่
  - ก. บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ประตู 2)  
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น.      รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.
  - ข. บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ประตู 2)  
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น.      รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.
- 6) กรณีต้องการรับเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร : เพื่อตัดปัญหาการได้รับเช็คล่าช้าหรือสูญหาย และทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและได้เงินปันผลตรงเวลา โปรดติดต่อใช้ อี-ดีวีเด็น (e-Dividend) โดยการสมัครที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด [www.set.or.th/tsd](http://www.set.or.th/tsd)



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

### บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

#### เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และมอบหมายให้ นางภักฎา หมีนทอง รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 1,478 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 88 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 134,269,677 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 11 คนได้แก่

- |                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 1. นางพิมพ์ใจ  | ลี้้อิสระนุกูล | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายอิโรช    | ฮาราดะ         | ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                       |
| 3. นายมาชายุกิ | อีโนเว         | กรรมการ  |
| 4. นายคาซุโอะ  | ซาโตะ          | กรรมการ  |
| 5. นายวิชิต    | วุฒิสมบัติ     | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
| 6. รศ. จารุพร  | ไวยรินทร์      | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม<br>กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายกิตติชัย | รักตะกนิษฐ     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
| 8. นายสุรงค์   | บุลกุล         | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ  |
| 9. นายอภิชาติ  | ลี้้อิสระนุกูล | กรรมการ  |
| 10. นายทนง     | ลี้้อิสระนุกูล | กรรมการ  |
| 11. นางพรทิพย์ | เศรชฐีวรรณ     | กรรมการ  |

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 91.6 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน)

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 คนได้แก่

- |                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายเออิจิ      | ยาโนะ          | กรรมการผู้จัดการ                                  |
| 2. นางสาววิชชุดา  | กุ่มพงษ์ศักดิ์ | กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม                |
| 3. นายชិเกยุคิ    | โฮโซคาวา       | กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์   |
| 4. นายคัตซึโนริ   | อิโตะ          | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม       |
| 5. นายเซาวลิต     | มีทองคำ        | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม    |
| 6. นายณรงค์ชัย    | รัตนเอกกวิน    | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม    |
| 7. นายสุชาติ      | คูถิระการ      | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอกภายในรถจักรยานยนต์ |
| 8. นางสาวแพรวพรรณ | สองห้อง        | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                      |

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร และ นายถิร วงศ์อรัญ

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นางเบญจมา อภัยวงศ์ นายณัฐดนัย อภัยวงศ์ และ นายสโรช มุลากุล จากสำนักงานกฎหมายเบญจมา อภัยวงศ์ จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญ โดยสรุปคือ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งคิด 1 หุ่นเป็น 1 เสียง ตลอดจนแจ้งวิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและประกาศผลคะแนน ฐานเสียงและการผ่านมติในแต่ละวาระ กล่าวคือ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียงด้วย และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น และเมื่อเสร็จการประชุม บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอข้อ กรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 แล้ว

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องนำอินดีให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ศูนย์การผลิตที่วังน้อย ของบริษัทฯ มีชั่วโมงทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ล้านชั่วโมง โดยประธานฯ กล่าวขอบคุณในความมุ่งมั่นและตั้งใจของพนักงานและผู้บริหารที่ร่วมกันป้องกันมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น

เรื่องที่ 2 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน - Thailand Sustainability Investment (THSI) และได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2560 (SET Sustainability Awards 2017) ประเภท “Rising Star”

เรื่องที่ 3 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “Team Presentation – Gold, In Actively Participating and Sharing of Best Practice” ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ จากการเข้าร่วมกิจกรรม “2017 International Convention on Quality Control Circles” ซึ่งจัดโดย Quality and Productivity Association of the Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟิลิปปินส์

จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนี้ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ในวาระที่ 7 ของรายงานการประชุมดังกล่าว และได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการว่า มีจำนวน 1,680,925 บาท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,198,677	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอิโรชิ ฮาราดะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายอิโรชิ ฮาราดะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าที่ฟื้นตัวดีขึ้น อีกทั้ง มีการใช้จ่ายจากภาครัฐในการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนาดใหญ่ ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมี GDP เฉลี่ยประจำรอบปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 3.6 สอดคล้องกับยอดขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2559 ร้อยละ 5.6 อยู่ที่ 5,233 ล้านบาท

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2 สกุลเงิน ที่บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องด้วย คือ สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินเยน มีความเปลี่ยนแปลงดังนี้

ก. สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท อ่อนค่าลงร้อยละ 2.28 จากปี 2559 เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ และภาวะการอ่อนตัวของเงินเฟ้อ รวมถึงการลดลงของ GDP

ข. สกุลเงินเยน เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท อ่อนค่าลงร้อยละ 1.89 จากปี 2559 เนื่องจากการแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ยังคงกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สำหรับราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ เช่น ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ส่วนราคาวัตถุดิบอื่นเป็นดังนี้

ก. ราคายางสังเคราะห์ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,997 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 58

ข. ราคายางธรรมชาติ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 73 บาทต่อกิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 39

ค. ราคา Zinc Oxide เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 91 บาทต่อกิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 37

ง. ราคา Carbon Black เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 32 บาทต่อกิโลกรัม ค่อนข้างคงที่จากปี 2559

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)



ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ยอดการผลิตรถยนต์ของไทยมีอัตราการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 0.64 อยู่ที่ประมาณ 1.95 ล้านคัน เนื่องจากยอดการผลิตเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนียและออสเตรเลีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของยอดการผลิตทั้งหมดในประเทศไทย ลดลงประมาณร้อยละ 6 อยู่ที่ประมาณ 1.12 ล้านคัน แต่สำหรับยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 0.83 ล้านคัน

สำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2560 มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ 2559 เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยส่วนหนึ่งเกิดจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ค่ายต่างๆ ได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในตลาดรถจักรยานยนต์ ทำให้ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ตลอดทั้งปีบัญชี 2560 อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.21 จากปี 2559 โดยแบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1.65 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2559 และยอดการผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อยู่ที่ประมาณ 0.36 ล้านคัน

## 2) ผลการดำเนินงาน

### 2.1 ด้านยอดขาย

ในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 จากปี 2559 โดยเป็นยอดขายจาก 2 สายธุรกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 ได้แก่

ก. สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ มูลค่า 2,592 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2559 ร้อยละ 5 โดยเกิดจากยอดขายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

ข. สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 2,640 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2559 ร้อยละ 6 โดยเกิดจากยอดขายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ ชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอื่นๆ เริ่มเติบโตในอัตราที่ดี เนื่องจากการขยายฐานลูกค้า และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

### 2.2 ด้านรายได้

นอกจากรายได้จากยอดขายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้ในรูปแบบเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซีซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ที่ทำหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ และธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เป็นจำนวน 5 ล้านบาท และบริษัท คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 19 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2559

### 2.3 ด้านรายจ่าย

บริษัทฯ มีรายจ่ายเพิ่มจากปี 2559 ร้อยละ 10 หรือ 444 ล้านบาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 4,820 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันและสถานะเศรษฐกิจ ทำให้ในปี

2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 424 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 18 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.36 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตัวเลขในอุตสาหกรรมเดียวกัน

#### 2.4 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 360 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย รวมถึงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ เป็นหลัก โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้นำเงินลงทุนระยะสั้นไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน มูลค่าประมาณ 703 ล้านบาท ด้วย

สำหรับหนี้สินนั้น บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ เป็นหลัก โดยเป็นไปตามยอดขายและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ส่วนผู้ถือหุ้นนั้น มีจำนวน 3,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216 ล้านบาท มาจากผลกำไรของผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2559 ที่เพิ่มขึ้น หักออกด้วยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.0273 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินจำนวน 205 ล้านบาท

#### 3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ รวมถึงจากลูกค้าหลายรางวัล อาทิ

3.1) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับดีมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

3.2) จากสถาบันไทยพัฒนา โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากทั้งสิ้น 656 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน และรางวัลดาวรุ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560

3.4) จากลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพสินค้า และรางวัลการผลิตภาพด้วยระบบอัตโนมัติ จาก ISUZU, Kawasaki, Suzuki และ INOAC เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพนักงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอีกมากมาย

#### 4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้



4.1) ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้ากับคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดแนวคิดวิธีการใหม่ๆ แล้วนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถเพิ่มยอดขาย และลดของเสียจากกระบวนการผลิต รวมถึงลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง

4.2 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับธุรกิจยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาทั้งสิ้น 65 โมเดล ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพ สมรรถนะ อีกทั้ง มีราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมนั้น มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา 206 โมเดล ครอบคลุมชิ้นส่วนยางในรถกระบะขนาด 1 ตัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ โครงสร้างพื้นฐานระบบราง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงกระเบื้องยางและยางปูพื้นสนามกีฬา

4.3 ด้านการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบอัตโนมัติหรือ Automation System ทั้งสิ้น 43 โครงการซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ากว่า 81 ล้านบาท

4.4 ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสุขภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง เช่น การจัดฝึกอาชีพให้พนักงานอาวุโสเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณ การจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่าง ๆ เป็นต้น

4.5 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดโครงการ IRC SAFE RIDE เป็นหลักสูตรให้ความรู้ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงให้ความรู้ทางเทคนิคของเครื่องยนต์แก่เด็กนักเรียนใน 5 โรงเรียนทั่วประเทศ และจัดโครงการที่มีลักษณะต่อเนื่อง อาทิ โครงการทวิภาคี โดยมีนักศึกษาที่ได้เข้ามาฝึกวิชาชีพกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 สำเร็จการศึกษาในปีทั้งสิ้น 26 คน จาก 3 สถาบันการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้จัดงาน “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the DVE” สำหรับมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงผลงานความสำเร็จของนักศึกษา อีกทั้ง ดำเนินการโครงการให้อาชีพให้ชีวิต ที่บริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า 4 ปี โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จตามหลักสูตรจำนวน 62 ราย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี 2560



**ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม**

(หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2559	2560	
รายได้รวม	5,002.40	5,331.47	+6.58
ต้นทุนการขายและบริการ	4,028.24	4,465.93	+10.87
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	347.66	354.34	+19.21
EBIT	626.49	511.21	-18.40
กำไรสุทธิ	513.63	423.79	-17.49
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท: หุ้น)	2.57	2.12	-17.49

(เลขานุการฯ แจ้งแก้ไขข้อมูล โดยตารางข้างต้นแสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้งบประมาณปี 2560 สำหรับการลงทุนในด้านใดบ้าง และได้รับคำตอบว่า บริษัทฯ มีการลงทุนใน 3 ด้าน คือ การติดตั้งระบบอัตโนมัติ (Automation System) การพัฒนาคุณภาพ และการวิจัย
2. บริษัทฯ สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าตามราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้หรือไม่ และได้รับคำตอบว่า บริษัทฯ สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้เพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการแข่งขันสูง ส่วนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาจากราคายางธรรมชาติที่ปรับสูงขึ้นจากราคาประมาณ 50 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2559 เป็นราคาประมาณ 72.85 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2560 ดังนั้น แม้โดยภาพรวมยอดขายของบริษัทฯ ดีขึ้น แต่กำไรของบริษัทฯ กลับลดลงด้วยเหตุผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,537,752	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 423,789,923 บาท เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.8476 บาท อันสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.2023 บาท และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.6453 บาท รวมเป็นเงิน 169,515,969 บาท และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20 ทหาร 80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้

เหตุใดสัดส่วนของจำนวนเงินปันผล ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับรอบปี 2558 และ 2560 และได้รับคำตอบว่า สัดส่วนแตกต่างเนื่องจากบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก่อน แล้วจึงจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง  
 มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,537,752	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของ กรรมการ โดยเลขานุการฯ ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ และกรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง จึงขอยกออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนน

ก่อนดำเนินการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

ปัจจุบันนายโชอิชิ อีโนเว และนายมาซายุกิ อีโนเว ดำรงตำแหน่งเดียวกันใน บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น หรือไม่ ซึ่งได้รับคำตอบว่า นายโชอิชิ อีโนเว เป็นประธานกรรมการ ส่วนนายมาซายุกิ อีโนเว เป็นกรรมการผู้แทน

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท เมื่อการลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ระหว่างรอผลคะแนนเจ้าหน้าที่เชิญประธานฯ และกรรมการอีก 3 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง 1) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล 2) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 3) นายโชอิชิ อีโนเว และ 4) นายมาซายุกิ อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้



### นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,522,652	99.989625
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.010375

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

### นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,537,752	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

### นายโชอิจิ อีโนเว

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,522,652	99.989625
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.010375

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

### นายมาซายุกิ อีโนเว

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,522,652	99.989625
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.010375

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นจะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เป็นค่าเบียร์รายปี และค่าเบียร์ประชุม ดังตารางต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ

ประเภทคำตอบแทน	จำนวน (บาท)		ปรับเพิ่ม
	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	
<b>1. ค่าเบี้ยรายปี</b>			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000	เท่าเดิม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000	200,000	100,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000	200,000	100,000
กรรมการ	300,000	300,000	เท่าเดิม
กรรมการอิสระ	370,000	500,000	130,000
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้งที่เข้าประชุม</b>	7,000	10,000	3,000
<b>3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่น</b>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

(หมายเหตุ “กรรมการ” หมายถึงกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เหตุใดคำตอบแทนกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการชุดย่อยจึงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลกำไรของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลง อีกทั้ง แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทฯ สามารถใช้ผลประกอบการประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการได้หรือไม่ และได้รับคำตอบว่าการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีรายได้ในช่วงเดียวกันตามสถิติคำตอบแทนกรรมการของ IOD จะพบว่าคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า จึงจำเป็นต้องปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับคำตอบแทนรายปีหรือไม่และอย่างไร และได้รับคำตอบว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับคำตอบแทนในตำแหน่งกรรมการ ส่วนกรรมการอิสระ หากเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยนั้นด้วย
- เหตุใดจึงเปลี่ยนชื่อค่าเดินทางเป็นค่าเบี้ยประชุม และได้รับคำตอบว่า เนื่องจากคำว่าค่าเบี้ยประชุมสื่อความได้ชัดเจนมากกว่าค่าเดินทาง กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุมเป็นการจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าประชุมจริง

ทั้งนี้ จากคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะไม่เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,522,652	99.989625
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.010375

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

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

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2561

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

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 1,764,972 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,283,608 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 5% และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 481,364 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 5% เช่นกัน สำหรับค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจำนวน 64,800 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา (ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทาง) ดังตารางต่อไปนี้

**ค่าสอบบัญชี**

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2561 เทียบกับ ปี 2560	
				จำนวน เงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (บาท)	1,164,270	1,222,485	1,283,608	61,123	+5.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	436,608	458,440	481,364	22,924	+5.00
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-		
<b>รวม</b>	<b>1,600,878</b>	<b>1,680,925</b>	<b>1,764,972</b>	<b>84,047</b>	<b>+5.00</b>
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน (บาท / ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

(เลขานุการฯ แจ้งแก้ไขข้อมูล โดยตารางข้างต้นแสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,537,752	100
ไม่เห็นด้วย	0	0



ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.40 น.

ลงชื่อ .....

(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสรณกุล)

ประธานกรรมการ



## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นางอัญชลี ขวณิชย์	
อายุ	68 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	14 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	11 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 1/2004 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 45/2004 หลักสูตร Finance for Non-financial Director รุ่น 10/2004 หลักสูตร The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541) หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร 2543 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด 2559 – 2560 อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้าน อุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.) ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.) 2558 – 2559 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 2556 – 2557 ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)	

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

## บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

	2554 – 2556	ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประธานวิศวกรหญิงไทย)	
	2543 – 2558	ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น		1. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง	
		1. ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด 2. นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร 3. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (EEC)	
		กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
		-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561		- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
		- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/1 ครั้ง
		- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -	

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์	
อายุ	74 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน (M.A.), Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรอบรมประจำปี 2561	- หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2561) หลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Upcoming Financial Reporting Standards (IFRS 9, 15, and 16): Major Changes of Financial Reporting จากสถาบัน KPMG - หลักสูตร Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Fintech and Cryptocurrency VS Law Enforcement โดยมูลนิธินิติศาสตร์ มธ. กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. และคณะนิติศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126) - หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)	
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน	ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง-สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

## บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2561 – 2561	อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
2559 – 2560	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554 – 2557	กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2555	กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)
2552 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2552 – 2554	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง

1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง

1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
3. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government  
Development Agency)
5. อนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กสทช)

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7	ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		

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

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซูโอะ ซาโตะ		
อายุ	61 ปี		
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	9 สิงหาคม 2556		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	6 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขา Polymer Engineering มหาวิทยาลัย Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2557		
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2556 - 2559 ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2550 - 2556 กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561	- การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) 1/2 ครั้ง		
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	55 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	25 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1.87% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทอง ลีอิสสระนุกูล, และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2554	
การอบรมอื่นๆ	หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอ) กระทรวงอุตสาหกรรม	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย) รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย	

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

## บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่น

2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บุศยพรรณ

2548 - 2549 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง

1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2. กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์กิจการที่มีให้บริษัทจดทะเบียน 13 แห่ง

1. กรรมการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

2. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)

3. กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric

4. กรรมการ บจ. วัจจุพา

5. กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก

6. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์

7. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์

8. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล

9. รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเซียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

10. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

11. กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย)

12. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

13. กรรมการ บจ. บุศยพรรณ

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

## สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2561

- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครึ่ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครึ่ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) 2/2 ครึ่ง

## ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



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

**1. นางสาวณัชช 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) ให้บริการด้านที่ปรึกษาให้กับกิจการที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (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

## ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบขอแก้ไขข้อบังคับ บมจ.อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ข้อ 29 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)	ข้อบังคับ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	ร่างข้อบังคับของ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ที่ขอแก้ไข
<p>มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ</p>	<p>ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน</p>

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)	ข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	ร่างข้อบังคับของ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ที่ขอแก้ไข
<p>ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>		<p>ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

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

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

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 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 2019 on Tuesday 29<sup>th</sup> January 2019, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2<sup>nd</sup> 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 .....  
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 อีโนเว 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) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการอิสระ) Mr. Kittichai Raktakanit (Independent Director)

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

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว 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 2019 on Tuesday 29<sup>th</sup> January 2019, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2<sup>nd</sup> 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- วาระที่ 1**  
Agenda 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561**  
To consider and adopt the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, held on 29 January 2018
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2**  
Agenda 2
- พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561**  
To acknowledge the Company's operation results in 2018
- วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ  
There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.
- วาระที่ 3**  
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2561**  
To consider and approve the financial statements for the year ended 30 September 2018
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**  
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561**  
To consider and approve the dividend payment for the year 2018
- 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. นางอัญชลี ขวณิชย์  
Mrs. Anchalee Chavanich
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. รศ. จารุพร ไวยนันท์  
Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. นายคาซุโอะ ซาโตะ  
Mr. Kazuo Sato
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
4. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
Mr. Apichart Leeissaranukul
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**  
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562**  
To consider and approve remunerations of the Board and Sub-Committees for the year 2019
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7**  
Agenda 7
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**  
To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2019
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8  
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

To approve the amendment of the Company's Articles of Association

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 9  
Agenda 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other topics (if any)

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

(5) 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.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2562 ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 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 2019 on Tuesday 29<sup>th</sup> January 2019, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2<sup>nd</sup> Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue

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

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

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

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

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)  
(Proxy Form C.)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เขียนที่ .....

Shareholders' Registration No. Written at

วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. ....

Date Month Year

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

Amphur/Khet Province Postal code

ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับฝากและดูแลหุ้น (คัสโตเดียน) ให้กับ .....

As Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
Being a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Holding the total amount of shares, and have the rights to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

(1) ชื่อ (Name) ..... อายุ (age) ..... ปี (years)  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ (or)

Amphur/Khet Province Postal code

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

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

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2562 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 2019 on Tuesday 29<sup>th</sup> January 2019, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2<sup>nd</sup> 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
to vote based on the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
to split the votes as follows:
- หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
ordinary share shares and have the right to vote vote

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

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

- วาระที่ 1  
Agenda 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561**  
To consider and adopt the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, held on 29 January 2018
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2  
Agenda 2
- พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561**  
To acknowledge the Company's operation results in 2018  
วาระนี้ไม่มีกรลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ  
There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.
- วาระที่ 3  
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2561**  
To consider and approve the financial statements for the year ended 30 September 2018
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4  
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561**  
To consider and approve the dividend payment for the year 2018
- 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
- การแต่งตั้งกรรมการทีละคน  การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล  
To elect each director individually To elect directors as a whole
1. นางอัญชลี ชวนิชย์  
Mrs. Anchalee Chavanich
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. รศ. จารุพร ไวยนนท์  
Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. นายคาซุโอะ ซาโตะ  
Mr. Kazuo Sato
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
4. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
Mr. Apichart Leeissaranukul
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6  
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562**  
To approve the remuneration for the board of directors and sub-committees for the year 2019
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7  
Agenda 7
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**  
To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix the audit fee for the year 2019
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8  
Agenda 8
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)**  
To approve the amendment of the Company's Articles of Association
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9  
Agenda 9
- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**  
Other topics (if any)
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidence of documents required to be attached to the proxy form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder;
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.
- 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.
- 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.
- 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 อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 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 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2019 on Tuesday 29<sup>th</sup> January 2019, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2<sup>nd</sup> Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

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

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

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

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

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

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

**1. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์**

(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

อายุ 58 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



**2. นายสุรงค์ บุลกุล**

(กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

อายุ 63 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130



กรรมการอิสระทั้ง 2 คนข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

**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 และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัท 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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุม 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 2562 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**

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

(2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

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

(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 29 มกราคม 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มี

เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการเปิดการแสดมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

### 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)

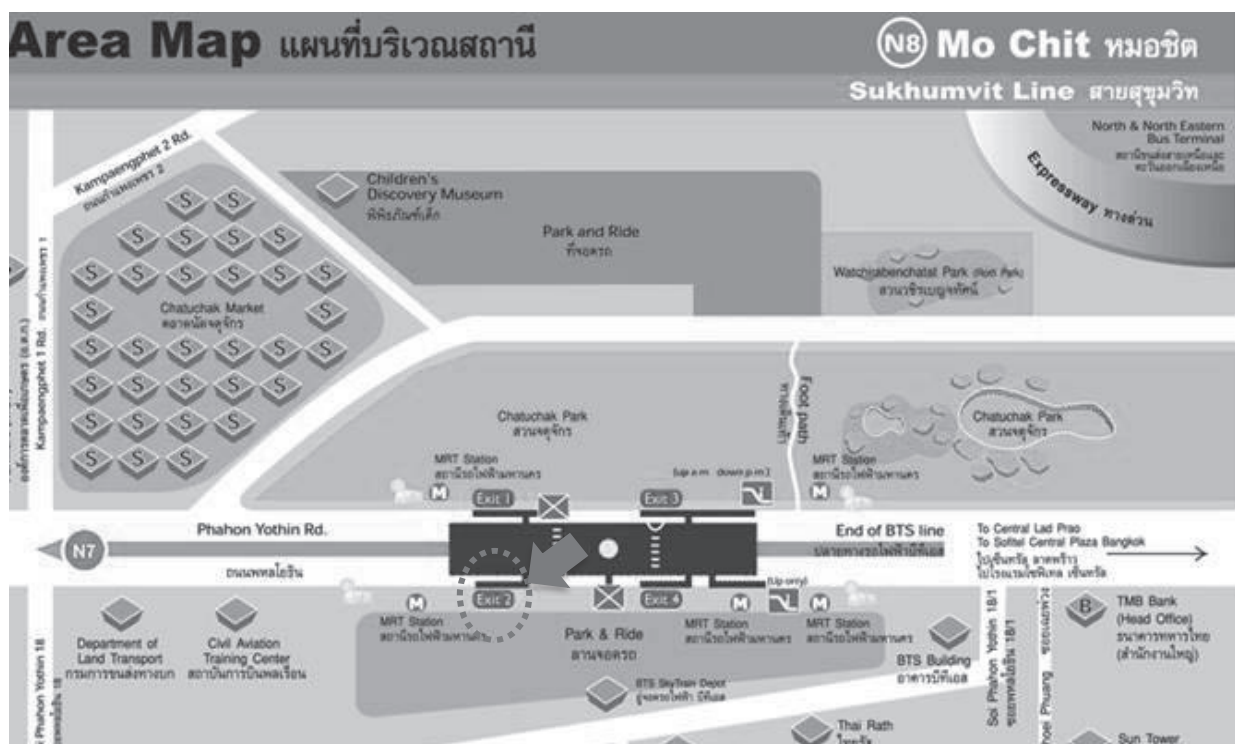
## แผนที่แสดงจุดจอดรถรับ - ส่ง

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมพนักงานประจำในแต่ละจุด รวมทั้งสิ้น 2 จุด

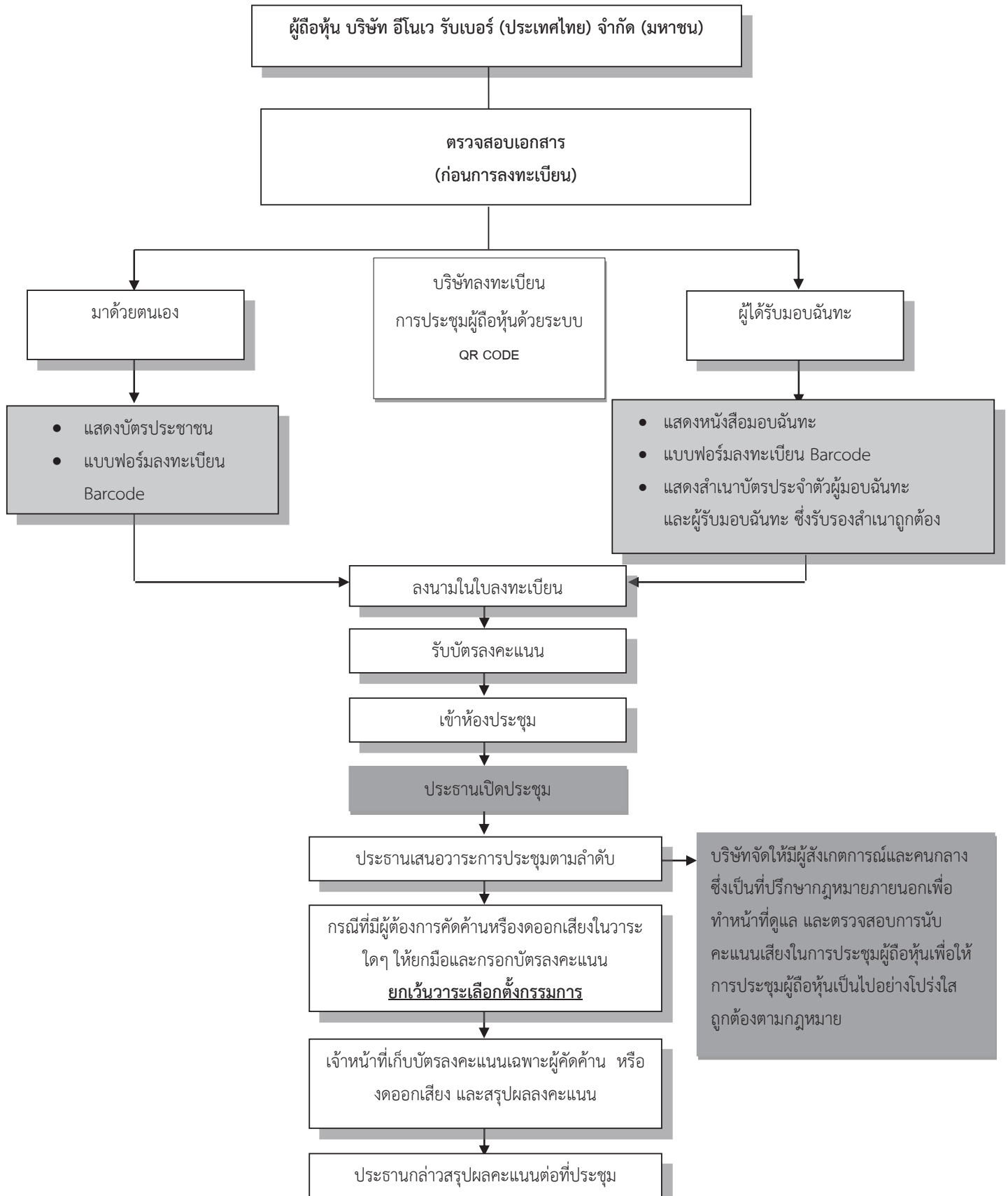
- 1) บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ประตู 2) รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. คันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



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



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 29 มกราคม 2562



\* 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](http://www.ircthailand.com)**