



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์
เลขที่ 157 ม. 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

นายอะซีซี อีมาวระ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากนายวิทยา ลีอิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว และตำแหน่งประธานกรรมการยังคงว่างอยู่ ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการติดภารกิจในต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเลือกนางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน ที่ประชุมมีมติเลือกนางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับ และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. รศ.ดร. เจษฎา | ไลห่อ่นจิตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชาติ | วุฒิสสมบัติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวชวนา | วิวัฒน์พนชาติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอะซีซี | อีมาวระ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางพรทิพย์ | เศระฐีวรรณ | กรรมการ |
| 6. นางพิมพ์ใจ | เหล่าจินดา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |

และได้แนะนำ

นายพิจารณ์ สุขภารังษี	ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายสยามซิติ
นางแพรวพรรณ สองห้อง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และนางสาวทศิศากร ยังโหมด	เลขานุการในที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมกล่าวสรุปองค์ประชุม เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบอำนาจจำนวน 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น



144,257,350 หุ้น คิดเป็น 72.13% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยังคงมีการรับลงทะเบียนต่อไป

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

เลขานุการในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ

ตอนลงทะเบียน

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอเชิญที่ไมโครโฟนด้านหน้า และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

- ในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้นโดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

- ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่

- ผลคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะสรุปให้ทราบในตอนท้ายของวาระถัดไป

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irc-thailand.com) แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	144,257,350	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (ข้อ 3)

ประธานฯ อธิบายต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจจะดำเนินการในอนาคต เพื่อเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 14 ข้อ เป็นข้อที่ 16 ถึงข้อที่ 29 โดยมีข้อความดังนี้

(16) ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ นำเข้า ตีกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ใช้ จัดการ ปรับปรุง ดัดแปลง ผลิต ขึ้นใหม่ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องจักร ตลอดจนชิ้นส่วนของเครื่องจักรใดๆ เพื่อการจัดจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

(17) ประกอบกิจการรับจ้างและผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์และอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

(18) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ ก่อสร้างสะพาน ถนน และงานโยธา

(19) ทำการค้าสินค้าเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรงยานพาหนะเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ อะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว

(20) ทำการสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

(22) ที่จะซื้อ เช่า หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอื่นและดำเนินการกิจการการสวนยางและเกษตรกรรมอย่างอื่นเพื่อผลิต และป้อนวัตถุดิบที่ต้องการในการทำสิ่งใดๆ หรือสินค้าใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น



- (23) ที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เองในกิจการและจำหน่ายให้กิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้า
- (24) ประกอบกิจการซื้อขายเกี่ยวกับวัตถุดิบในการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้าง อุปกรณ์ช่างฝีมือทุกชนิด สี เครื่องมือในการทำสี อุปกรณ์ตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (25) ประกอบกิจการซื้อขายยางสด แผ่นยางหรือสิ่งอื่นทุกชนิดที่ผลิตจากยาง ได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารารวมทั้งยางสังเคราะห์ ยางเทียม วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ต่างๆหรือสินค้าที่ได้มาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
- (26) ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (27) ประกอบกิจการเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ รถยนต์ยานพาหนะเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือกลและอุปกรณ์
- (28) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบและทดสอบรถยนต์ เรือยนต์ ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว
- (29) ประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภทรวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท"

ประธานฯ กล่าวต่อว่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ดังกล่าวจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามรายละเอียดต่างๆ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ ตั้งใจจะทำอะไรในการที่เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท เท่าที่เห็นมีกิจการหลายๆ อย่าง เช่น การประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าใจว่าเป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ครอบคลุม แต่ผมขอแนะนำว่าธุรกิจนี้มี Profit margin ต่ำมาก เว้นแต่จะตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ และขายให้พนักงานในราคาประหยัด

ประธานฯ :

บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจวัตถุประสงค์ของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมใกล้เคียงพบว่าบริษัทเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์ประมาณ 40 ข้อ เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งมี 15 ข้อแล้วจะเห็นว่าจำนวนน้อยกว่ามาก ประเด็นที่สองคือจะเห็นว่าภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AEC ที่กำลังจะเข้ามาเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจอีกมากแต่ใน



ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย การขยายโอกาสธุรกิจให้มากขึ้น ต้องขยายวัตถุประสงค์ก่อน เพราะหากมีวัตถุประสงค์จำกัด แล้วรอเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โอกาสอาจผ่านไปแล้วก็ได้ เพราะการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 เดือน ในขณะที่โอกาสเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆ จึงขอขยาย 16 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมที่ทั้งหมด

ตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุด เช่นข้อที่ 16 เรื่องของการผลิต หรือ ดัดแปลง และสร้างเครื่องจักรเพื่อแปรรูป จริงๆ แล้วเราได้เริ่มแล้วบางส่วนด้วยความสามารถของทีมนักวิจัยและพัฒนา เราสามารถผลิตเครื่องจักรได้ และได้ทำการส่งออกให้บริษัทในกลุ่ม IRC ในภูมิภาคอาเซียนแล้ว นั่นเป็นความสำเร็จขั้นแรก ต่อไปอาจจะขยายต่อไปอีก ส่วนวัตถุประสงค์อื่นๆ นั้นพิจารณาว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพใน AEC ในอนาคต เช่น ธุรกิจ Logistic จะเห็นว่า สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว Logistic สำคัญมากสำหรับระบบ Just-in-time ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนวัตถุประสงค์เรื่องการตั้งสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงนั้น ดิฉันเห็นด้วยว่าเป็นธุรกิจที่มี Margin น้อย อย่างไรก็ตามในอนาคตหากบริษัท มีการขยายใหญ่ขึ้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจพิจารณาทั้งตั้งสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงภายใน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยชี้แจงเพิ่มเติมว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริดณห์สนธิของบริษัท (ข้อ 3) ดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	144,402,850	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ: หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวนหุ้น 145,500 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา



จากนั้นผู้ถือหุ้น - คุณชัชชัย คุณงาม ขอสอบถามถึงประเด็นอื่นๆ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้างในช่วงน้ำท่วม ขอสอบถามเนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนมกราคม
- 2) เรียนเสนอว่าบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมงานประชุมนั้น ขอความกรุณาพิจารณาเพิ่มจุดรับส่งซึ่งอาจเป็นบริเวณนอกเมือง เช่น ที่จตุจักร เนื่องจากจุดรับส่งปัจจุบันที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ นั้นอยู่กลางเมืองทำให้ผู้ถือหุ้นบางส่วนมีความยากลำบากที่จะต้องเดินทางเข้าเมือง
- 3) จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 หน้า 6/11, ประธานกรรมการบริหารได้ตอบคำถามเรื่องการปรับราคาขายตามราคาของธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นมากในปีที่ผ่านมา ขอให้ช่วยอธิบายผลของการปรับราคาดังกล่าว และขณะนี้ ราคาของธรรมชาติมีแนวโน้มขาลง ราคาขายของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร
- 4) จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 หน้า 7/11 ผมจำได้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหนึ่งเคยมีการขออนุมัติที่จะนำกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรไปฝากพันธบัตรรัฐบาล ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำไรสะสมอยู่เท่าไรแล้ว และผลตอบแทนจากการฝากในพันธบัตรรัฐบาล เมื่อหักลบกับอัตราเงินเฟ้อแล้วเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น ROE ที่เปอร์เซ็นต์ และต่อเนื่องไปถึงที่คุณวุฒิชัย พี่ระพีพัฒน์ ภูมิ ถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของเรามากกว่าที่จ่าย ณ ปัจจุบันซึ่งจ่ายอยู่ที่ประมาณ 30% คุณวุฒิชัยได้ขอให้บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น ขอให้ช่วยอธิบายความคืบหน้าของการพิจารณาดังกล่าว

ประธานฯ ตอบคำถามดังนี้

1) ขอขอบพระคุณในความเป็นห่วงบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอุทกภัย ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม นั้น ที่โชนวังน้อยและรังสิตได้รับผลกระทบทั้งพื้นที่ สำหรับบริษัทฯ โชคดีที่มีทีมงาน มีพนักงานที่มีสติปรีดา ช่วยเหลือและปกป้องบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โรงงานทั้งสองแห่งของบริษัทฯ ทั้งที่วังน้อยและที่รังสิตไม่ถูกน้ำท่วม สำหรับโรงงานที่วังน้อยนั้นสูงกว่าระดับถนนพหลโยธินประมาณ 3 เมตรน้ำจึงท่วมไม่ถึง ซึ่งในช่วงน้ำท่วมโรงยิมของโรงงานกลายเป็นค่ายอพยพบริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานและคนงานเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่โรงงาน การผลิตต่างๆ ในจำนวนน้อยเพื่อชีพพลายการดำเนินงานของลูกค้าเป็นไปได้โดยราบรื่น โดยบริษัทฯ ขนส่งสินค้าโดยใช้เรือแล้วต่อรถบรรทุก การผลิตกลับสู่ภาวะปกติในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน

โรงงานที่รังสิตเป็นที่ลุ่มถูกล้อมรอบด้วยน้ำ สายการผลิตหยุดชะงักเป็นเวลา 2 เดือน ราคาของธรรมชาติ ณ ขณะนั้นต่ำมากอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 80-90 บาท แต่บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อและเก็บสต็อกไว้ได้ เนื่องจากไม่สามารถขนส่งได้และไม่มีที่เก็บ ช่วงนั้นการผลิตทั้งประเทศหยุดชะงักเช่นกัน รวมถึงบริษัทยางรายใหญ่ทั้งบริดิสโตน และก๊อดเยียร์ ก็ต้องหยุดการผลิต

บริษัทฯ ไม่สามารถเคลมประกันน้ำท่วมได้เนื่องจากน้ำไม่ท่วมเข้ามาในโรงงาน จึงเคลมประกันได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งไม่ใช่เงินจำนวนมาก



2) เกี่ยวกับบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังงานประชุม นั้น จะให้ทีมเลขาฯ ศึกษาเพิ่มเติม เพราะต้องดูความสะดวกของผู้ถือหุ้นหลายๆ ท่าน ส่วนจุดรับส่งอีกจุดหนึ่งจะเป็นที่ใด ขอให้ท่านที่มีคำแนะนำส่งคำแนะนำเข้ามาทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3) สำหรับรายงานการประชุมหน้า 6/11 สรุปไว้ว่าการขึ้นราคาจะช้ากว่าราคาวัตถุดิบ ขณะเดียวกัน ในขณะที่ต่อรองเราได้ต่อรองเป็นสูตร ซึ่งถูกค้ำกว่าครั้งได้ตกลงราคาเป็นสูตรแล้ว ดังนั้นราคาวัตถุดิบขึ้นลงอย่างไรจะคิดโดยใช้สูตร แต่ยังคงมี lead time ในการปรับราคาเนื่องจากต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูล จากนี้ความไม่แน่นอนเรื่องการปรับราคาจะลดลงไปเพราะใช้สูตร บางบริษัทอาจมี lead time 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่การตกลงในสัญญา บางบริษัทยังไม่เป็นสูตรอาจต้องเจรจาบ้าง แต่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เยอะ มีประมาณ 40% ของลูกค้าทั้งหมด ซึ่งเป็นหน้าที่ของการตลาดที่ต้องติดตาม

ราคายางธรรมชาติที่เป็นอัตราส่วน 2 – 5% ของยอดขายที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวถึงนั้น เป็นสัดส่วนของเมื่อ 10 ปีก่อนในช่วงที่ราคายางธรรมชาติมีราคากิโลกรัมละ 40 - 50 บาท ปัจจุบันราคาเฉลี่ยเดือนพฤษภาคมของยางธรรมชาติคือ กิโลกรัมละ 110 บาท คิดเป็นประมาณ 9% ของยอดขายซึ่งปรับขึ้นมาเท่าตัวตามกัน จากนั้นบริษัทฯ ใช้สูตรปรับราคากับลูกค้า OEM ส่วนใหญ่แล้ว ซึ่งน่าจะทำให้ Margin บริษัทฯ คงที่ขึ้นกว่าเดิม แต่ lead-time 3 - 6 เดือน ยังคงมีผล

4) ส่วนเรื่องกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรจะนำไปฝากพันธบัตร ผู้ถือหุ้นอาจมีการเข้าใจคลาดเคลื่อน อาจเป็นเรื่องเมื่อสองปีที่แล้วที่บริษัทฯ มีเงินเหลือ และไม่ต้องการฝากในบัญชีออมทรัพย์ซึ่งดอกเบี้ยต่ำ จึงได้มีการขออนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 7 เป็น “ทำการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน หรือองค์กรของรัฐซึ่งค้ำประกันโดยรัฐบาล หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น” ซึ่งวัตถุประสงค์นี้ขอเพื่อไว้ว่า เงินเหลือเหล่านั้นอาจนำไปฝากในกองทุน เช่น ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธุรกรรมช่วงสั้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.53 นาฬิกา

ลงชื่อ

(นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา)

ประธานที่ประชุม