



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์
เลขที่ 157 ม. 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา กรรมการและประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ยังมีได้แต่งตั้งกรรมการท่านใดให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทนนายวิชา ลีอิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรม จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกนายมาชาญกี อีโนเว ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน ที่ประชุมมีมติเลือกนายมาชาญกี อีโนเว เป็นประธานที่ประชุม

นายมาชาญกี อีโนเว ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและกล่าวโดยสรุปว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่นและราคายางธรรมชาติที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทฯ ได้มีการบริหารให้ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ และขอบคุณพนักงานทุกระดับชั้นที่ทำงานด้วยความทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ จากนั้นได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการประชุมประธานกรรมการบริหารแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. รศ.ดร. เจษฎา | ไลหุณจิตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิจิต | วุฒิสสมบัติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวชวนา | วิวัฒน์พนชาติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายมาชาญกี | อีโนเว | กรรมการ |
| 5. นายอะชีชี | อิมามูระ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายทง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 7. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 8. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |
| 9. นางพิมพ์ใจ | เหล่าจินดา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |

และได้แนะนำ



นางณัฐพร พันธุ์อุดม	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ทเวอเตอร์เฮาส์คูดูเปอริส เคบีเอส จำกัด
นางสาวณัฐรุส ตั้งประสิทธิ์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม
นางแพรวพรรณ สองห้อง	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีของบริษัทฯ และ
นางสาวนาฏจณา เพ็ญจันทร์	เลขานุการในที่ประชุม

จากนั้นประธานกรรมการบริหารได้มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมกล่าวสรุปองค์ประชุม เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มากด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาจำนวน 77 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 158,176,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการบริหารจึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

เลขานุการในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ในวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง
- ในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ยกเว้น ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งการนับคะแนนจะนับเป็นรายบุคคล
- ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอเชิญที่ไมโครโฟนด้านหน้า และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
- ผลคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะสรุปให้ทราบในตอนท้ายของวาระถัดไป ยกเว้นผลคะแนนเสียงของวาระที่ 5 จะแจ้งให้ทราบในวาระสุดท้าย

ต่อจากนั้น ประธานกรรมการบริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานกรรมการบริหารจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	156,286,361	98.81
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	1,890,200	1.19

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 60 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ไว้ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบซีดีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นได้มอบหมายให้นายอะซีซี อีมาวุระ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการ (กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ) ได้รายงานภาพรวมของเศรษฐกิจไทย การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเมื่อรอบปีที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 โดยสรุปรายละเอียดดังนี้



ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตของรายได้ประชาชาติของประเทศไทยในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปี 2554 อัตราเงินเฟ้อและอัตราว่างงานในปี 2555 คงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในเชิงบวกสำหรับภาพรวมทิศทางเศรษฐกิจในปี 2555 รัฐบาลดำเนินนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ เช่น นโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังซื้อและกระตุ้นรายได้ในภาคสาธารณะ

ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้เกิดปัญหาการหยุดชะงักของการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นห่วงโซ่สำคัญในวงจรการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ตาม อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในงวดบัญชีที่ผ่านมา มีอัตราสูงขึ้นร้อยละ 8.4 มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1.879 ล้านคันเมื่อเทียบกับงวดบัญชีก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น นโยบายคืนภาษีรถคันแรก สำหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 11.5 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศ รวมถึงการขยายฐานกำลังการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา เป็นต้น

สถานการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินงาน และต้นทุนของบริษัท ได้แก่ การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อนหน้านี้ และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากปัญหาน้ำมันในสหภาพยุโรป ส่งผลต่อความอ่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐ และไทยบาทค่อนข้างคงที่ ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อไทยบาทมีมูลค่าสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการนำเข้าเครื่องจักรจากญี่ปุ่น ของบริษัทในรอบบัญชีที่ผ่านมา

สภาวะราคายางธรรมชาติในงวดบัญชีที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 แต่ด้วยเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแทรกแซงเมื่อประกาศของรัฐบาล มีผลให้มีระดับราคาดีดตัวขึ้นในช่วงกลางงวดบัญชีและปรับตัวลงมาตลอด ยางสังเคราะห์กลุ่ม SBR ก็อยู่ในสภาพเดียวกัน ส่วนยางสังเคราะห์ EPDM , CR และ Carbon Black มีระดับราคาเคลื่อนไหวสูงขึ้นเกือบตลอดงวดบัญชี เนื่องจากการควบคุมอุปสงค์อุปทาน และแนวโน้มชะลอเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก

สำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 6,500 ล้านบาท โดยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ IED เท่ากับ 3,058 ล้านบาทหรือร้อยละ 47 ยางนลกจรจักรยานยนต์เท่ากับ 2,397 ล้านบาทหรือร้อยละ 37 ยางในรถจักรยานยนต์เท่ากับ 628 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 และวงล้อรถจักรยานยนต์เท่ากับ 414 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 ยอดการลงทุนในปี 2555 เท่ากับ 504 ล้านบาท มีสินทรัพย์ถาวรรวมอยู่ที่ 1,726 ล้านบาท โดยการลงทุนในปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาเพื่อยกระดับระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนางานด้านสารสนเทศ รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ ยอดเงินกู้ยืมทั้งหมดเท่ากับ 518 ล้านบาท มี



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1.11 ทั้งนี้ยอดเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นนำมาใช้ในการลงทุนด้านต่างๆ การเพิ่มขึ้นของ Working Capital เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูวิกฤตภายหลังจากมหัทภัย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับร้อยละ 2.57 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 5.06 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.51 บาท ราคาตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 10.14 บาท

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายและบริการในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.28 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.41 ทั้งนี้ สาเหตุหลักเป็นผลกระทบจากไตรมาส 1 ซึ่งบริษัทฯ ประสบกับสภาวะวิกฤตมหัทภัย ยอดขายดีขึ้นในไตรมาส 2, 3 และ 4 ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ กำไรขั้นต้นเท่ากับ 360.54 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 8.92 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.03 จากการปรับมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งมีผลในการบันทึกบัญชีในส่วนของคุณค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 178.35 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้เพื่อใช้ในการลงทุน ภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 30.74 และกำไรสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 102.53 ล้านบาท

เมื่อกรรมการผู้จัดการกล่าวรายงานจบ ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามรายละเอียดต่างๆ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณรัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น :

- 1) ขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มคำว่า “และแผนการดำเนินงานในอนาคต” ต่อท้ายวาระพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) ขอทราบว่าทำไมราคาหุ้นของบริษัทฯ ถึงขึ้นและลงมีปัจจัยอะไรบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร :

- 1) กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และจะพิจารณาเพิ่มแผนการดำเนินงานในอนาคต
- 2) เกินความสามารถที่ฝ่ายบริหารจะตอบได้

คุณเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น :

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ที่กรรมการผู้จัดการได้กล่าวรายงานข้างต้น

ประธานกรรมการบริหาร :

ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในปี 2554 และ 2555 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2558 คาดจะมียอดผลิตรถยนต์ประมาณ 2.9 ล้านคัน เทียบกับปี 2554 ประมาณ 1.6-1.7 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และประมาณ 3.5 ล้านคันในปี 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนในอาคาร



เครื่องจักรหลัก การวิจัยและพัฒนา การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และแผนการพัฒนามาบุคคลากรของ
บริษัทฯ

คุณวิชัย จิวเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้น :

- 1) บริษัทฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตหรือไม่
- 2) ราคาของ LPG ปรับเพิ่มขึ้น หรือไม่
- 3) บริษัทฯ ใช้น้ำมันในปริมาณมากขนาดไหน
- 4) แนวโน้มกำไรสุทธิที่ลดลงเกิดจากอะไร
- 5) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด
- 6) ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม บริษัทฯ จะมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไร

ประธานกรรมการบริหาร :

- 1) บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่ใช้ LPG
- 2) ปรับตามประกาศของรัฐบาล เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12-13
- 3) ขนซึ่งแข็งเพิ่มเติมเกี่ยวกับยางสังเคราะห์ เช่น SBR , EPDM เป็น Polymer ที่ผลิตมาจาก Crude oil แล้วนำมาสกัดเป็นโครงสร้างคาร์บอนระดับต่างๆ เช่น C2 , C3 ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคา Crude oil เป็น การอ้างอิงเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลกับต้นทุนวัตถุดิบของบริษัท
- 4) ขนซึ่งแข็งเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรายไตรมาสของบริษัทฯ โดยการแสดงสไลด์สรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาสสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 โดยไตรมาส 1 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤตมหาอุทกภัย ซึ่งมียอดขายเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีผลขาดทุน 83 ล้านบาท ไตรมาส 2 มียอดขายเพิ่มขึ้น มีผลกำไรเพิ่มขึ้น ไตรมาส 3 และ 4 มียอดขายกลับเข้ามาและมีกำไรดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
- 5) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจากความเสียหายในช่วงวิกฤตมหาอุทกภัยในไตรมาส 1 รวมอยู่ด้วย แต่เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานรายไตรมาสจะเห็นว่ากำไรขั้นต้นในไตรมาส 3 และ 4 ดีกว่าปีก่อนหน้า
- 6) ขอให้พิจารณาให้ไตรมาส 3 และ 4 เป็นตัวชี้วัดสำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมาตรี ผู้รับมอบฉันทะ :

- 1) ในไตรมาส 1 มีผลขาดทุน 83 ล้านบาท เนื่องจากวิกฤตมหาอุทกภัย อยากทราบว่าบริษัทฯ เคยมีเงินประกันภัยได้เท่าไร
- 2) รายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 100 % เกิดจากอะไร
- 3) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ได้ทำ Hedging หรือไม่
- 4) เงินปันผลรับประมาณ 40 ลบ. ได้รับมาจากบริษัทอะไร



- 5) ทำไมรายได้เงินปันผลรับไม่อยู่ในงบการเงินรวม
- 6) ทำไมไม่จ่ายเงินปันผลให้ถึงร้อยละ 65

ประธานกรรมการบริหาร :

- 1) สืบเนื่องจากน้ำท่วมเข้าบริษัท จึงไม่สามารถเคลมประกันน้ำท่วมได้ ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงน้ำท่วมบริษัทฯ ไม่สามารถส่งของไม่ได้ จึงให้เคลมประกัน Business Interruption กรณีไม่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองยอดประมาณ 40 ล้านบาท ได้รับเงินมาแล้วประมาณ 8 ล้านบาท
- 2) ส่วนหนึ่งคือเงินค่าเคลมประกันประมาณ 8 ล้านบาท และรายได้จากค่าเช่า ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้นางแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีชี้แจง ดังนี้
 - ค่าเคลมประกันประมาณ 8 ล้านบาทตามที่ท่านประธานกรรมการบริหารชี้แจง
 - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 10 ล้านบาท
 - มีการขาย Tooling ให้กับลูกค้าประมาณ 10 ล้านบาท
- 3) มีการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลา
- 4) จากบริษัทย่อย คือ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- 5) ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้ นางแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีชี้แจง ตามหลักเกณฑ์บัญชีเรื่องรายการระหว่างกัน
- 6) ประธานกรรมการบริหารได้ขอให้เลขที่ประชุมชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยนางสาว นาฏจณา เพ็ญจันทร์ เลขที่ประชุมนำเสนอตั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

คุณวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ ผู้ถือหุ้น :

- 1) สอบถามเกี่ยวกับงบลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2556 มียอดเท่าไร
- 2) บริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีร้อยละ 23 และร้อยละ 20 เมื่อไหร่
- 3) โรงงานใหม่ที่เปิดไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้ เราใช้กำลังการผลิตไปเท่าไร และในปีถัดมาเราจะใช้เท่าไร
- 4) จากรายงานประจำปี หน้า 13 ที่กล่าวถึงกลุ่มลูกค้า Non Automotive มีการขยายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย และในอนาคตอาจจะมี order ให้บริษัทมากขึ้น อยากให้ขยายความในส่วนนี้
- 5) ทางผู้บริหารคาดว่าจะมีการเติบโตของยอดขายประมาณร้อยละ 15 ไม่ทราบว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร :

- 1) ประมาณการไม่เกิน 400 ล้านบาท เนื่องจากได้ลงทุนบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
- 2) ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้นางแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีชี้แจง ดังนี้
 - อัตราร้อยละ 23 ใช้งวดบัญชีเริ่ม 1 ตุลาคม 2555



- อัตราร้อยละ 20 เริ่มใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2556
- 3) - อาคารใหม่ใช้ไปประมาณร้อยละ 20
 - เครื่องจักรใช้เต็ม
 - ในปีนี้ ถ้ามียอดขายเท่าไร เราสามารถใช้ได้เต็มที่
- 4) ในระหว่างที่พิจารณาโครงการเหล่านี้ค่าเงินเยนอยู่ที่ 80 เยน/ดอลลาร์ ปัจจุบันอยู่ที่ 91 เยน/ดอลลาร์ ขอ
นำเสนอการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เนื่องจากโครงการเหล่านี้ย้ายมาประเทศไทยเพราะ
ค่าเงินเยนแข็ง ปัจจุบันค่าเงินเยนอ่อนตัวลงอาจจะอะไรตลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
การขายในส่วนนี้เติบโตตามลำดับ ประมาณร้อยละ 5-10
- 5) มีความเป็นไปได้

คุณศักดิ์วิมล ชูศักดิ์ตระกูล ผู้ถือหุ้น :

ฝากข้อคิดเห็นให้แผนกบัญชีตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อยากให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเริ่มใช้
สิทธิถูกต้องหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร :

ไม่รับฟังคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ชกถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริหารได้ดำเนินในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี
2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

ประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงาน
ประจำปีในรูปแบบ CD และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
คุณลัดดาเฉลิม องอาจฐานาศาส ผู้รับมอบฉันทะ :

จากรายงานประจำปีหน้า 86 ใบนี้อ้างจ่าย ที่มียอดเพิ่มสูง ไม่ทราบว่ามีมาจากสาเหตุใด



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ บมจ.247 โรงงานรังสิต : 258 ซอย รัชดิ-นาคornyok 48 ต.ประเวศชัยปทุม อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานวังน้อย : 157 หมู่ 5 ต.พลาโยธิน อ.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION PCL-247 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNAYOK 48, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้นางแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี ที่แจ้งดังนี้ :

เนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 200 บาทเป็น 300 บาท ประมาณร้อยละ 40 ส่งผลให้อัตรา
โบนัสเพิ่มขึ้นสูงตามอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น

คุณชัชชัย คุณงาย ผู้ถือหุ้น :

ขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพิ่มข้อมูลในรายงานประจำปี ในหน้าที่ 1 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประกอบด้วย
ROE , ROA และ DE

ประธานกรรมการบริหาร :

น้อมรับฟังคำแนะนำ

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้น :

จากรายงานประจำปี หน้าที่ 44 เกี่ยวกับภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน อยากให้อธิบายเพิ่มเติมว่าคืออะไร

ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้นางแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี ที่แจ้งดังนี้ :

สืบเนื่องจากในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับใช้มาตรฐานการบัญชีเป็น IFRS ดังนั้น ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ
เมื่อเกษียณอายุ ซึ่งในอดีตบริษัทฯ ยังไม่ได้รับรู้ภาวะผูกพันของผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุในงบ
การเงิน ซึ่งควรต้องรับรู้ตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเริ่มทำงานให้กับบริษัทฯ จนถึงปัจจุบันและในอนาคตเมื่อเกษียณอายุ

ผู้ถือหุ้น :

จากรายงานประจำปี หน้าที่ 88 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น เกิดจากจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นหรือ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น

ประธานกรรมการบริหาร :

จากการปรับค่าแรง 300 บาท

คุณธรา ชลปภาณี ผู้ถือหุ้น :

- 1) จากรายงานประจำปี หน้าที่ 46 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร
- 2) ขอเสนอให้เพิ่มการบันทึกข้อมูลกราฟต่างๆ ที่แสดงในที่ประชุม ในวาระการรายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี ได้หรือไม่
- 3) ยอดขาย, ปริมาณการขาย และต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นอย่างไร



ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้นางแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีที่แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ :

- 1) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่
เกิดในช่วงน้ำท่วม ทั้งสองรายการเป็นค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูง และผิดปกติจากปีก่อนหน้า
- 2) สำหรับข้อมูลมาตรฐานเช่นอัตราแลกเปลี่ยน และราคาน้ำมันสามารถทำได้ ในส่วนของวัตถุดิบที่เป็นสถิติ ไม่
สามารถเปิดเผยได้ด้วยเหตุผลทางการแข่งขันทางการค้า
- 3) บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตและปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีราคาขายสินค้าบาง
รายการสูงขึ้น และขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจาก ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัว
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าแรงเพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ผลจากการปรับใช้มาตรฐานการบัญชี
ใหม่ ที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของต้นทุนขายและบริการ และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คุณศักดิ์วิน ชุศักดิ์ตระกูล ผู้ถือหุ้น :

ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานที่แสดงในงบการเงินเป็นของปีนี้ หรือทั้งหมด

ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้นางแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี ที่แจ้งดังนี้ :

สำหรับผลประโยชน์ พนักงานที่จะกระทบในงบการเงินของปีบัญชี 2555 ประมาณ 14 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่ง
ได้กระทบที่กำไรสะสมประมาณ 96 ล้านบาท

คุณวิรัช จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้น :

- 1) จากรายงานประจำปี หน้าที่ 102 และ 103 สินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ไม่ทราบว่าเป็น
สกุลเงินตามแต่ละประเทศใช่หรือไม่
- 2) บริษัทฯ มีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินเยนอยู่ประมาณ 406 ล้านบาทเกิดจากการซื้อสินค้าเข้ามาใช่หรือไม่ และมีการทำ
Forward ไว้หรือไม่ และใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เท่าไร
- 3) ณ ปัจจุบัน มูลค่าดังกล่าว ยังคงสถานะเป็นหนี้สินอยู่หรือไม่ และ Forward ที่บริษัททำไว้มีกำไรหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร :

- 1) เป็นสกุลตามตลาดแต่ละประเทศ
- 2) ทำ Forward เป็นส่วนใหญ่ สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เป็นอัตรา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
- 3) ส่วนใหญ่จ่ายชำระไปเรียบร้อยแล้ว และในปีนี้มีบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่พอสมควร
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอมติจากที่ประชุม



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มีเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	161,854,016	100.00%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3,677,455 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารขอให้เลขที่ประชุมชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เลขที่ประชุมกล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ประธานกรรมการบริหารกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.2051 บาท รวมเป็นเงิน 41,012,189 บาท (สี่สิบล้านหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หรือร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น :

ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาวินิจฉัยจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

ประธานกรรมการบริหาร :



น้อมฟังรับคำแนะนำ

คุณธรรมา ชลปราวณี ผู้ถือหุ้น :

ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ระบุว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเท่าไร

ประธานกรรมการบริหาร :

น้อมรับฟังคำแนะนำ และมอบหมายให้นางแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับการจ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้วประธานได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	161,676,016	99.89
2. ไม่เห็นด้วย	178,000	0.11
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกรรมการบริหารได้รายงานวาระว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย นายวิจิต ภูมิสมบัติ นางสาวชวณา วิวัฒน์พนชาติ นายอภิชาติ สีสสระนุกูล และนายอะซีซี อิมามูระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม



เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอมติจากที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามรายชื่อข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	%	คะแนนเสียง	%	คะแนนเสียง	%
1. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	161,854,016	100.00	-	-	-	-
2. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	158,240,016	97.77	1,726,800	1.07	1,890,200	1.17
3. นายอภิชาติ ลีอัสสระนุกูล	159,963,716	98.83	100	0.00	1,890,200	1.17
4. นายอะซีตี อิมามูระ	161,854,016	100.00	-	-	-	-

เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนในวาระนี้ ประธานกรรมการบริหารได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่อุทธรณ์ประชุมและดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสำหรับปี 2556 โดยค่าตอบแทนเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วย

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับกรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร 80,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/ปี และกรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท/ปี
- (2) ค่าเดินทาง 2,000 บาทต่อครั้งการประชุม โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

- 1) ขอเสนอให้จ่ายค่าเดินทางให้ผู้ถือหุ้น สำหรับการเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- 2) กรรมการชาวญี่ปุ่นทำงานประจำที่ประเทศไทย หรือไม่



3) กรรมการชาวญี่ปุ่นที่อยู่ญี่ปุ่นได้รับเงินทั้ง 2 ที่หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร :

- 1) น้อมรับฟังคำสั่ง
- 2) บางท่านประจำอยู่ที่ประเทศไทย บางท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศญี่ปุ่น
- 3) ขอให้พิจารณาผลประโยชน์ที่ทำงานให้กับบริษัทเป็นหลัก กรรมการที่ประเทศญี่ปุ่นมีหน้าที่สำคัญในการประสานงานกับลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	161,854,016	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ประธานกรรมการบริหารรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อด้านล่าง จากบริษัท ไพร้ซวอลเตอร์ไฮส์ คูเปอร์ส เดบี เอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2556

1. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ
2. นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 หรือ
3. นางอินทัย สীগวิมณะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,753,550 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 1,139,950 บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย 426,400 บาท และค่าบริการตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 3 บัตร (62,400 บาท ต่อ 1 บัตร) รวม 187,200 บาท



ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

ค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 3 บัตร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และบัตรหมดอายุเมื่อใด

ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้นางแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี ที่แจ้งเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมการลงทุน ดังนี้ :

ค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 3 บัตร ประกอบด้วย

- 1) บริษัท ดินโนะโฮชิ เค็นจิเนียร์ จำกัด โดยบัตรมีอายุคงเหลือถึงปี 2561
- 2) บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด โดยบัตรมีอายุคงเหลือถึงปี 2562
- 3) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มใช้บัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติคำตอบตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	161,854,016	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

คุณชัชชัย คุณงาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้ :

เรื่องติดขัดเกี่ยวกับจุดจอดรถรับผู้ถือหุ้น บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้ามหานครที่มีเคสหมอลงจอด พร้อมทั้งเสนอจุดจอดบริเวณตรงข้ามธนาคารทหารไทย ซึ่งเป็นที่จอดรถ TAXI เป็นจุดจอดรถรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมในครั้งถัดไป

ประธานกรรมการบริหาร :



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ บมจ.247 โรงงานรังสิต : 259 หมู่ 5 ซักต-นครเขก 40 อ.ประชาธิปัตย์ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(06 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (06 2) 996 1439
E-mail : info@inrubber.com โรงงานวังน้อย : 167 หมู่ 5 อ.พนาโพธิ์ อ.ลำไย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. (06 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (06 2) 999 1574



REGISTRATION PCL.247 RANGSIT FACTORY : 259, 501 RANGSIT-NAKORHAIYOK 40, PRACHATHIPAT, THAIYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

กล่าวขอบคุณในคำแนะนำ และกล่าวขอโทษในความขัดข้องในกระบวนการรับ-ส่ง พร้อมรับคำแนะนำไปศึกษา
ปรับปรุง

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายมาชาญกี อีโนเว กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 นาฬิกา

ลงชื่อ

(นายมาชาญกี อีโนเว)

ประธานที่ประชุม