



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**  
**บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558**  
**ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์**

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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

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

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

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                 |               |                                     |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นางพิมพ์ใจ   | ลีอิสสระนุกูล | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายคาซีโอะ   | ซาโตะ         | ประธานบริหาร                        |
| 3. นายมาซายุกิ  | อีโนเว        | กรรมการ                             |
| 4. รศ.ดร. เจษฎา | โลหฺนุจิตร    | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายวิชาติ    | วุฒิสมบัติ    | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 6. นายทง        | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ                             |
| 7. นายอภิชาติ   | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ                             |
| 8. นางพรทิพย์   | เศรษฐีวรรณ    | กรรมการ                             |

**คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                  |              |                 |            |
|------------------|--------------|-----------------|------------|
| 1. นายทาเคโนริ   | นากาโมโตะ    | 5. นายณรงค์ชัย  | รัตนเอกวิน |
| 2. นายจตุพล      | เลาหฺชัยนาม  | 6. นายชិเกยุกิ  | โฮโซคาวา   |
| 3. นางสาววิชชุดา | กัพงษ์ศักดิ์ | 7. นายคัตซึโนริ | อิโตะ      |
| 4. นายสุชาติ     | คูริตระการ   | 8. นายโทชิฮิโระ | คุเซะ      |



### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

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

### ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุม

นางสาวสวิตา ปิตะววรรณ จากบริษัทวีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด

### ผู้เกี่ยวข้อง

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี  
นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้ถ่ายทอดภาษา  
นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค เลขานุการบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการประชุมวันนี้

เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติแต่ละวาระ ดังนี้

- บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันขึ้นมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงคะแนน และในกรณีมีแก้ไขการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับการแก้ไข มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังกล่าว มาหักออกจากรายชื่อเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น

- ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้นและแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

- วาระที่ 5 วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอมติผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน

และได้เรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับ ดังนี้



**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557**

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

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

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

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคาสีโอะ ซาโตะ ประธานบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายคาสีโอะ ซาโตะ ได้แถลงต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กับภาพรวมเศรษฐกิจ

จากกราฟแสดงรายได้รวมของบริษัทฯ และอัตราการเติบโตของจีดีพีประเทศไทยและจีดีพีโลก จะเห็นว่ารายได้ของบริษัทลดลงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับจีดีพีของประเทศ

ปีบัญชี 2557 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 5,497 ล้านบาท ลดลง 19.58 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากนโยบายรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การค้างชำระของโครงการจำหน่ายข้าว เหตุการณ์รัฐประหาร ซึ่งทั้งหมดแล้วทำให้การใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนชะงัก การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ประมาณ 1.5 %

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

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



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

ยอดขายแยกสายตามผลิตภัณฑ์

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

ราคายางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และน้ำมันดิบ ราคายางธรรมชาติและยางสังเคราะห์มีแนวโน้มลดลงไปในทิศทางเดียวกันจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวในช่วงแคบเนื่องจากความต้องการที่ลดลง

อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อไทยบาท จากสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีทิศทางดีขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศไทยที่ชะลอตัว ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และจากนโยบาย QE ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

ตามกราฟที่แสดงและที่เปิดเผยในรายงานประจำปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

**นายไพศาล วุฒิบัญชร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

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

**นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ**

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





- บริษัทมียอดขายที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ยอดซื้อเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่นพอสมควร
- ในส่วนของภาพรวมการผลิตโลกประเมินว่าอัตราการเติบโตยังคงอยู่ในระดับต่ำ อยู่ในระดับที่ 80 กว่าล้านคันทั้งในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็ถือว่าดีแล้ว ภาพรวมในโลกยังไม่เติบโตนัก แต่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายการเติบโตในบางประเทศโดยบางประเทศอาจเติบโตและในบางประเทศอาจลดลง ซึ่งเฉลี่ยโดยรวมทั้งโลกแล้วค่อนข้างคงที่

ในส่วนของประเทศไทยยังไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาล เพื่อให้เงินกระจายไปทั่วประเทศและเกิดกำลังซื้อ และมีการพูดคุยกันในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มองว่า หากการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามแผนแล้วคาดว่าอัตราการเติบโตจะประมาณ 3-5% แต่ในทางกลับกันหากการเบิกจ่ายภาครัฐไม่เป็นไปตามแผน คาดว่าอัตราการผลิตจะอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมาทั้งในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์

นายชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ตามที่ได้เคยแนะนำขอให้เพิ่ม "แผนการดำเนินงานในอนาคต" ต่อท้ายวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ขอให้บริษัทช่วยเพิ่มเติมด้วย
- ขอแนะนำเรื่องจุดจอดรถรับส่งสถานีรถไฟฟ้าจตุจักร แนะนำให้ย้ายไปจอดที่ตรงข้ามธนาคารทหารไทยแทน และขอให้แวะรับผู้ถือหุ้นระหว่างเส้นทาง
- ขอให้บริษัทช่วยจัดอาหารหรือของว่างให้ผู้ถือหุ้นในรถที่บริษัทจัดให้ ในระหว่างเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น
- ขอให้เพิ่มข้อมูลหลักกิโลเมตร ในแผนที่เดินทางมาประชุม

นางพิมพ์ใจ ลีอัสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

บริษัทขอรับไปพิจารณา

นายอมร ไควานิชเจริญ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

จากราคายางธรรมชาติที่ค่อนข้างตกต่ำในปัจจุบัน บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวโน้มราคาในปี 2558

นางพิมพ์ใจ ลีอัสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

เนื่องจากยางธรรมชาติเป็นสินค้าในกลุ่มโภคภัณฑ์ที่ขึ้นกับภาวะการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่เห็นแนวโน้มชัดเจนนัก ประกอบกับเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ดังนั้นหากเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความแน่นอน โอกาสที่ราคายางธรรมชาติจะปรับตัวขึ้นก็เป็นเรื่องยาก ขณะเดียวกันราคายางที่ตกต่ำจะกระทบต่อตลาดในประเทศและกำลังซื้อ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทคือกลุ่มชาวसानยางเช่นกัน ดังนั้นยอดขายของบริษัทกระทบถูกกดอยู่ภายใต้ภาวะกำลังซื้อที่ลดลงดังกล่าว สำหรับต้นทุนที่ลดลงก็สัมพันธ์สอดคล้องไปกับราคาขายเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการคือ ด้านการตลาดที่ให้ความรู้กับผู้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับสินค้าที่คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม



**นายคาสีโอะ ซาโตะ - ประธานบริหาร**

ตามที่เรียนอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยคาดว่าในปี 2558 ยอดผลิตรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคัน และรถจักรยานยนต์ประมาณ 1.8 ล้านคัน ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นกับภาครัฐและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านส่งออกขึ้นอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจีนและยุโรป แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ปัจจัยดังที่กล่าวมานี้จะกระทบต่อการดำเนินงานก็ตาม

**นายชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

โครงการรถอีโคคาร์ เฟส2 จะเป็นจริงหรือไม่และเมื่อไร จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวหรือไม่

**นางพิมพ์ใจ ลิ้มสระนุกูล - ประธานกรรมการ**

โครงการรถอีโคคาร์ เฟส2 อยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์มียอดการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ตลาดรองรับเป็นอย่างไร และช่วงระยะเวลาการลงทุนต้องตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดของภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557**

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติ**

ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม 2 คน จำนวนหุ้น 629,032 หุ้น)



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์การจ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล | ประธานกรรมการและกรรมการ |
| 2. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ    | กรรมการ                 |
| 3. นายโชติชิ อีโนเว         | กรรมการ                 |
| 4. นายมาชายุกิ อีโนเว       | กรรมการ                 |

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

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีรายชื่อครบกำหนดในวาระนี้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ ซึ่งมีรายชื่อจึงขอส่งมอบการดำเนินการประชุมในวาระนี้ให้กับนายคาซุโอะ ซาโตะ ประธานบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

**นายคาซุโอะ ซาโตะ – ประธานบริหาร (ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5.1 - 5.4)**

ประธานบริหาร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมาชิกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

**วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมาชิกวาระหนึ่ง

ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

**ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันในวาระที่ 5.1 - 5.4 เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา

**นายศักดิ์กรีน ชูศักดิ์ตระกูล - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ**

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

**นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย**

1. อำนาจในการแต่งตั้งประธานกรรมการเป็นของคณะกรรมการบริษัท แต่ในกรณีนี้เนื่องจากคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นเป็นคะแนนเสียงที่ใหญ่กว่าคณะกรรมการ และเพื่อให้ท่านประธานกรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการต่อได้ทันที หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด
2. การเก็บบัตรลงคะแนนในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ตามหลักการกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจำเป็นต้องเก็บบัตรลงคะแนนที่ละท่าน เพราะฉะนั้นจะมีการแจ้งมติคะแนนเสียงที่ละท่าน จึงจะดำเนินการเก็บคะแนนเสียงของท่านต่อไป

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



**วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง นางพรทิพย์ เศรษฐวิวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง**

ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางพรทิพย์ เศรษฐวิวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง นายโชติช อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง**

ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโชติช อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้ง นายมาชาญกี อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง**

ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายมาชาญกี อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



**นายคาซุโอะ ซาโตะ - ประธานบริหาร**

เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงแล้วนายคาซุโอะ ซาโตะ ประธานบริหาร ส่งคืนการดำเนินการประชุมให้ประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558**

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

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

**นายศักรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

คำตอบแทนคณะกรรมการที่เสนอเห็นว่าเหมาะสม แม้ว่าค่าตอบแทนในส่วนกรรมการบริหารจะน้อยไป แต่มีข้อสังเกตในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีกรรมการบางท่านมาประชุมน้อยมาก บางท่านไม่มาประชุมเลย ขอให้ท่านประธานช่วยแจ้งให้มาประชุมบ้าง

**นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระบุญกุล - ประธานกรรมการ**

ท่านกรรมการมีความตั้งใจจะมาเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยช่วงที่ผ่านมามีปัญหาการไม่สงบทางการเมือง รัฐบาลประหาร และภาวะบ้านเมืองที่ไม่อำนวย ทำให้ท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่เสนอ โดยอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงิน 3 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านเดิมลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ครบระยะ 5 รอบปีบัญชี ดังนั้นในปีบัญชี 2558 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี



2558 โดยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ดังนี้ ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส จำนวน 1.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.50% และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 64,800 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่เสนอ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการ เปิดให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามเพิ่มเติม

**นายสุรภิก ฉมามัทธนา - อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

เนื่องจากปัจจุบัน สังคมไทยตื่นตัวเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งในธุรกิจตลาดทุนไทยทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) จัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ทราบว่าทางบริษัทมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่

**นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ**

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมช่วยกันปรับปรุงเพื่อให้หมดไป บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องดังกล่าว จึงได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแล้ว

**นายไพศาล วุฒิบัญชร - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

แผนงานและความคืบหน้าในด้านการวิจัยและพัฒนาอีลาสโตเมอร์เพื่อต่อยอดตลาดต่อยอดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมเกษตร



**นายทาเคโนริ นากาโมโตะ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

จากภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัว บริษัทมองความเป็นไปได้ของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่  
อุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มเติม เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องปรับอากาศ และนวัตกรรมใหม่ และจัดทำ  
แผนการดำเนินงานต่อไป

**นายไพศาล วุฒิปัญญา - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

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

**นางพิมพ์ใจ ลี้อัสระนุกูล - ประธานกรรมการ**

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

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา

ลงชื่อ .....

(นางพิมพ์ใจ ลี้อัสระนุกูล)

ประธานกรรมการ