

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

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

เริ่มการประชุม

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

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านยื่นถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา 99 วินาที

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

กรรมการ

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

ผู้บริหาร

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในปีบัญชี 2559

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

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

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

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

2) ผลการดำเนินงาน

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

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

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

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

3) รางวัล และความสำเ็จ

ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ

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

4) รายงานความยั่งยืน

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ตลอดจนมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายอมร โควานิชเจริญ - ผู้ถือหุ้น

ชื่นชมฝ่ายบริหาร สำหรับการสร้างผลประกอบการที่ดี และกำไรเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ แม้สถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์จะไม่ค่อยดีนัก รวมถึงสอบถามว่า (1) กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใดบ้าง (2) สินค้าคงเหลือที่ลดลง เป็นการลดลงตามสัดส่วนของยอดขายที่ลดลงหรือไม่ (3) ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เรียกว่า ‘Sleeper’ มีผลตอบรับอย่างไรบ้าง

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

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

นายเดชา สุนทรารชุน - ผู้ถือหุ้น

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

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ชี้แจงผู้ถือหุ้น ดังนี้ (1) ภาพรวมตลาดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นในบางโมเดลและบางยี่ห้อ ซึ่งโมเดลที่ขายได้มากขึ้น อาจจะมีปริมาณการสั่งซื้อจากบริษัทฯ ไม่มาก เป็นต้น ขณะที่ตลาดรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ สามารถขยายตลาดส่งออกได้ดี อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ กระทบต่อกำลังซื้อในประเทศ ทำให้ตลาดยางรถจักรยานยนต์ในประเทศเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร (2) จะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันที่อยู่ในช่วง ราคาน้ำมันมีราคาต่ำลงตามสถานะตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ประเภทอีโคคาร์ หากพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงปริมาณแล้ว ดิฉันคิดว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ (3) แนวโน้มของราคาขายยังไม่แน่นอน เนื่องจากมีผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ นโยบายของสหรัฐอเมริกาที่กระทบต่อการส่งออก อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ และทิศทางราคาน้ำมัน ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นว่าราคาขายธรรมชาติมีสัญญาณปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามอย่างดีที่สุดในทุกๆ ด้าน เพื่อรักษาอัตรากำไรให้ดีที่สุด

นายอนุ วงศ์สารกิจ - ผู้ถือหุ้น

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

กำไรขั้นต้นได้มากขึ้นน้อยเพียงใด (3) การเปลี่ยนแปลงสู่ Smart Factory สามารถส่งเสริมต้นทุนบริษัทฯ ได้มากขึ้นน้อยเพียงใด ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนมากขึ้นน้อยเพียงใด และบริษัทฯ จะใช้เงินทุนจากแหล่งใด (4) การดำเนินการโครงการ Zero Waste Zero Reject ในปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไร และในปีนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา - เลขานุการบริษัท

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

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

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

สำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าว จะเป็นลักษณะของการลงทุนที่ระยะสั้น ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว 4-5 ปี เป็นอย่างน้อย โดยทั้งหมดนี้จะใช้แหล่งเงินทุนภายในบริษัทฯ

นายอนุ วงศ์สารกิจ - ผู้ถือหุ้น

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

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

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

นายสุพัฒน์ พรหมสอาด - ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

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

นายธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

ให้คำแนะนำถึงการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในเรื่องของหน่วยที่ใช้วัดข้อมูล และความสัมพันธ์ของค่าพลังงานและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ประหยัดได้

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

กล่าวขอบคุณ สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ดิฉันจะขอมอบให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม นำกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอย่างไร จะนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

นายพิเชษฐ หุตายน – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดเก็บสต็อกของยางธรรมชาติที่ใช้ในการผลิต และบริษัทฯ มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้หรือไม่

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

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

นายสมชัย สุชาติเจริญย้ง – ผู้ถือหุ้น

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

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

กล่าวว่า นายโชอิชิ อีโนเว ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่น แต่นายโชอิชิ อีโนเว ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดโดยตลอด

นายคาซุโอะ ซาโตะ – กรรมการ

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

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

กล่าวเสริมว่าโครงสร้างการถือหุ้นตามที่ นายคาซุโอะ ซาโตะ กล่าวถึง ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 38

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2559

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ตลอดจนมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น

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

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

ชี้แจงผู้ถือหุ้น ในข้อ

(1) แผนการจัดการกับเงินลงทุนของบริษัทฯ แบ่งออกได้ 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่

- ใช้สำหรับการรักษาเสถียรภาพของบริษัทฯ จากปัจจัยภายนอกต่างๆ

28 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

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

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1) นายกิตติชัย | รักตะกนิษฐ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสุรงค์ | บุลกุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายทง | ลีอิสสระนุกุล | กรรมการ |
| 4) นายทาเคนริ | นาคาโมะโตะ | กรรมการ |

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 28-34

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านก่อนลงมติ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติ

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

วันที่ 30 มกราคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

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

นายสุรงค์ บุณกุล

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

นายทง ลีอิสสระนุกูล

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

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ด้วย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ในช่วง 1,001 - 5,000 ล้านบาท และช่วง 5,001 - 10,000 ล้านบาท อ้างอิงจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

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

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

4) ประสพการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2560

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

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ตลอดจนมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายฮั้งไซ้ อัครวิสกุล - ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะเหตุผลใด พร้อมฝากให้บริษัทฯ พิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีสัญชาติไทย เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร – หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

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

ร.ศ. จารุพร ไวยนันท์ – กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

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

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม/ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,680,925 บาท และค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 64,800 บาท/บัตร ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง - ผู้ถือหุ้น

สอบถามและเสนอความคิดเห็น ดังนี้

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

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ชี้แจงผู้ถือหุ้นในแต่ละข้อ ดังนี้

- (1) เช่นเดียวกันกับที่ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น - นายอมร โควานิขเจริญ ในวาระที่ 2
- (2) บริษัทฯ กำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการขยายตลาด
- (3) น้อมรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น และเรียนว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติ
- (4) บริษัทฯ ประเมินการณ์ว่าปีหน้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์จะเติบโตราวร้อยละ 5-7 อย่างไรก็ดี การประเมินการณ์ดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนจากตัวแปรสำคัญอื่นๆ อาทิ นโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก เป็นต้น

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

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ – ประธานบริหาร

ชี้แจงผู้ถือหุ้นในข้อ (6) ว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาสูตรของยางและเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศ ญี่ปุ่น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมและมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า บริษัทฯ ผลิตยางรถจักรยานยนต์ขนาด 250 ซีซี หรือ 500 ซีซี หรือยางรถจักรยานยนต์แบบที่ไม่มียางในหรือไม่

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำถาม บริษัทฯ ได้ผลิตและจำหน่ายตามที่สอบถามมาทั้งหมด หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจเป็นลูกค้า IRC ขอเชิญได้เลยนะคะ

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล – ผู้ถือหุ้น

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

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วม

ประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา

ลงชื่อ
(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ