

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมอบหมายให้นางสาว กิตติธัญญา นฤประชา รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 1,576 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 101 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 147,106,378 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 10 คนได้แก่

1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายคะชินริ อีโตะ ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. รศ. จารุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายสุรงค์ บูลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

- | | | |
|----------------|----------------|---------|
| 7. นายมาชาญกี | อีโนเว | กรรมการ |
| 8. นายอภิชาติ | ลี้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 9. นายทง | ลี้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 10. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 83.33 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 คนได้แก่

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายทาเคชิ | อะราคาว่า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาววิชชุดา | กุ่มพงษ์ศักดิ์ | กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม |
| 3. นายชិเกยูกิ | โฮโซคาว่า | กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์ |
| 4. นายมิซึฮิโระ | อิโตะ | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 5. นายณรงค์ชัย | รัตนเอกกวิน | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 6. นายสุชาติ | คูธิรตระการ | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์ |
| 7. นายฮีโรยูกิ | ฮิบิ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายคาซูกากิ | ยามาดะ | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวแพรวพรรณ | สองห้อง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ด. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร และ นายถิร วงศ์อรัญ

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นาย ภัสนันท์ สุวรรณน้อย และนาย ชาญชัย จงสถิต จากสำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญ โดยสรุปคือ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งคิด 1 หุ่นเป็น 1 เสียง ตลอดจนแจ้งวิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน

เสียงและประกาศผลคะแนน รฐานเสียง และการผ่านมติในแต่ละวาระ กล่าวคือ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียงด้วย และวาระที่ 8 ต้องผ่านการลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น และเมื่อเสร็จการประชุม บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 แล้ว

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ แจ้งเรื่องนายินดีให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ABA AWARDS 2019 (ASEAN BUSINESS AWARDS) จัดโดย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

เรื่องที่ 2 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

เรื่องที่ 3 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ICQCC 2019-Gold Award” จัดโดย สมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรประเทศญี่ปุ่น (JUSE) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนั้นให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันทของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| การออกเสียงลงคะแนน | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 147,106,378 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคะซีโนริ โอโตะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2562

ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายคะซีโนริ โอโตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

เมื่อพิจารณาตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พบว่าเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจโลก และโดยหลักจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆ และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทั้งนี้ GDP เติบโตของไทยประจำรอบปีบัญชี 2562 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.8 สอดคล้องกับยอดขายของบริษัทฯ ที่ลดลงจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 2.38 อยู่ที่ 5,427 ล้านบาท

ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ราคาวัตถุดิบโดยรวมของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงและตามอุปสงค์ - อุปทานของตลาด อย่างไรก็ตามวัตถุดิบหลักที่ราคาเพิ่มขึ้นคือไนลอน

ก. ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปีบัญชี 2562 อยู่ที่ประมาณ 57.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล หรือลดลงร้อยละ 10.21

ข. ราคายางสังเคราะห์ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,553.46 ดอลลาร์สหรัฐต่ตัน หรือลดลงร้อยละ 5.61

ค. ราคายางธรรมชาติ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 45.38 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.47

ง. ราคาเคมีภัณฑ์หลักเช่น Zinc Oxide เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 88.05 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 16.2

จ. ราคา Carbon Black เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 38.41 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.27

ฉ. ราคา Nylon เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 167.32 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.16

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ยอดการผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.99 อยู่ที่ประมาณ 2.14 ล้านคัน ยอดการส่งออกลดลงราร้อยละ 3.97 อยู่ที่ 1.10 ล้านคัน โดยการส่งออก

ไปยังกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนียและออสเตรเลีย ขณะที่ยอดจำหน่ายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.96 จากปีบัญชีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.06 ล้านคัน โดยหลักจากอุปสงค์ของผู้บริโภคเพื่อทดแทนรถ จากโครงการรถยนต์คันแรกที่ครบกำหนดแล้ว รวมถึงกิจกรรมการตลาดของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ในช่วงเดือน ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 มีอัตราการผลิตลดลง ประมาณร้อยละ 5.03 อยู่ที่ประมาณ 1.96 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 2.07 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.75 ล้านคัน จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่ส่งผลให้กำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าหลักลดลง ทั้งนี้ ยอด การส่งออกเพิ่มขึ้นรวร้อยละ 10.60 อยู่ที่ 0.41 ล้านคัน โดยหลักจากการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดหลักในทวีป เอเชีย

2) ผลการดำเนินงาน

2.1 ด้านยอดขาย

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,427 ล้านบาท ลดลง 132.25 ล้านบาท หรือรวร้อยละ 2.38 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ

ก. สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 จาก ยอดขายทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.12 โดยประมาณ โดยหลักจากยอดขายภายในประเทศที่ลดลง

ข. สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 3,034 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.10 โดยประมาณ โดยหลักจากยอดขายภายในประเทศที่ลดลง

2.2 ด้านรายได้

ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,481 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.37 จากปีบัญชีก่อน

โดยมีรายได้อื่นๆ จากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ที่เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ และสาย ธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม จำนวน 7 ล้านบาท และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 3 ล้านบาท

2.3 ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 หรือ 102 ล้านบาทจากปีบัญชีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 5,284 ล้านบาท

ส่งผลให้ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 166.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 53.56

2.4 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,849 ล้านบาท ลดลงประมาณ 209 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.13 จากวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สำหรับหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมประมาณ 1,268 ล้านบาท ลดลงประมาณ 194 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยหลักมาจากการลดลงในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีประมาณ 3,581 ล้านบาท ลดลงประมาณ 15 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.91 ตลอดจนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.35 เท่า

3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ รวมถึงจากลูกค้าหลายรางวัล อาทิ

3.1) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

3.2) บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากทั้งสิ้น 771 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสถาบันไทยพัฒน์

3.3) บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.4) บริษัทฯ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพสินค้า และรางวัลการผลิตภาพด้วยระบบอัตโนมัติจากลูกค้า

เช่น Nissan, GM, Isuzu, Roki และ INOAC เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพนักงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอีกมากมาย

4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1) ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลดของเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงลดต้นทุนการผลิตและการส่งของ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อรวมพลังสร้างจุดเปลี่ยนให้กับประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยผ่านโครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ. ตรัง ซึ่งสหกรณ์ฯ สามารถรักษาระบบคุณภาพด้วยดีเสมอมา และผ่านการ recertification ทุกๆ 2 ปี ตามที่กำหนด ตลอดจนสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศ เป็นอิสระจากการถูกกดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง หรือข้ออ้างที่สินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้สหกรณ์ฯ ทำแผนพัฒนาสวนยางยั่งยืน ตามมาตรฐาน มอก. 14061 และส่งตัวแทนสมาชิกเข้าอบรม โดยสำนักการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4.2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ และทบทวนนโยบายดังกล่าวให้กับพนักงานเดิม รวมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบายฉบับนี้กับลูกค้าเพื่อรับทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC ด้วย

4.3) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบอัตโนมัติทั้งหมด 28 โครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ากว่า 64 ล้านบาท

4.4) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและสิ่งแวดล้อมโดยรวม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
 ศักยภาพทางด้านการศึกษาและกีฬา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพและกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น การ
 ทำบุญตักบาตรตามวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนมี
 คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

4.5) สำหรับกิจกรรมรอบรั้วรอบบ้านอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่
 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบโรงงานมากมาย ทั้งการรณรงค์ขับขี่ยานยนต์ปลอดภัยช่วงเทศกาล โครงการ
 IRC SAFE RIDE โครงการทวิภาคี ตลอดจนโครงการให้อาชีพให้ชีวิต

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี
 2562 และทางเว็บไซต์บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม
 หนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

| (หน่วย : ล้านบาท) | รอบปีบัญชี | | %YoY |
|-----------------------------|------------|----------|---------|
| | 2561 | 2562 | |
| รายได้รวม | 5,614.13 | 5,481.27 | -2.37% |
| ต้นทุนการขายและบริการ | 4,788.68 | 4,865.66 | +1.61% |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 392.98 | 418.67 | +6.54% |
| EBIT | 432.47 | 196.93 | -54.46% |

| (หน่วย : ล้านบาท) | รอบปีบัญชี | | %YoY |
|-------------------------------------|------------|--------|---------|
| | 2561 | 2562 | |
| กำไรสุทธิ | 358.62 | 166.54 | -53.56% |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น) | 1.79 | 0.83 | -53.56% |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานฯ และผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทฯ มีโอกาสในการนำเงินฝากประจำมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์อีกหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ ฝากเงินสดในบัญชีเงินฝากประจำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าฝากแบบออมทรัพย์ ทั้งนี้ เงินสดในบัญชีเงินฝากประจำเป็นการฝากระยะสั้นเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) สำหรับใช้จ่ายในการซื้อของหรือจ่ายเงินเดือน เป็นต้น

2. ในส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มียอดค้างชำระเกิน 12 เดือนมูลค่าประมาณ 2.1 ล้าน ซึ่งบริษัทฯ มีการตั้งสำรองไว้ อยากทราบว่ามาจากเหตุการณ์ใด และมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า ลูกหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายเพื่อติดตามทรัพย์สินของผู้ที่ผิดนัดต่อไป

3. รายได้ของบริษัทฯ ลดลงจากปีบัญชีก่อนประมาณร้อยละ 2 แต่ต้นทุนขายและบริหารกลับเพิ่มขึ้นจนกำไรติดลบประมาณร้อยละ 53 แม้ผลประกอบการจะลดลงทั้งอุตสาหกรรม แต่หากพิจารณาจากกำไรของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2562 จะพบว่าลดลงจากปีบัญชีก่อนหน้า จึงอยากทราบว่ากำไรที่ลดลงมาจากอะไร และงบการเงินในไตรมาส 1/2563 จะใกล้เคียงเดิมหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า ยอดขายบริษัทฯ ในช่วงต้นปีบัญชี 2562 เป็นไปได้โดยดี แต่ก็ประสบปัญหาต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูง โดยในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ แต่ยอดขายค่อนข้างต่ำ อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีการปรับอัตราค่าชดเชยพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี จากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งต้องใช้เวลาในการลงทุนค่อนข้างสูง จึงยังไม่สามารถทำกำไรได้เท่าที่ควร สำหรับงบการเงินของไตรมาส 1/2563 จะยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากนัก เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากที่ได้สอบถามผ่านทางกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่ายอดขายช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมสั่นคลอนและค่อนข้างชะงัก บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่ายอดขายในไตรมาส 1/2563 ค่อนข้างคงที่สอดคล้องตามการคาดการณ์ของลูกค้า ทั้งนี้ ในส่วนของการดูแลผลประโยชน์ประกอบกิจการ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างเต็มที่

4. หากหักลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีการปรับอัตราค่าชดเชยพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี จากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน พบว่ากำไรยังคงน้อยกว่าปีบัญชีที่แล้ว จึงอยากทราบว่ามาจากสาเหตุใด โดยได้รับคำชี้แจงว่า มาจากความเสียเปรียบเชิงการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) เนื่องจากต้นทุนคงที่เท่าเดิมในขณะที่ยอดขายตกลง

5. ราคาขายตกลงแต่พบว่าต้นทุนยังสูงและกำไรตก อยากทราบว่ามาจากสาเหตุใด โดยได้รับคำชี้แจงว่า ราคาขายตกลงส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลงจริง แต่จะมีต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ตั้งที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีรายได้ลดลงตามราคาขาย จึงมีกำลังซื้อที่ลดลงเช่นกัน ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรถจักรยานยนต์ลดลงไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| การออกเสียงลงคะแนน | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 147,106,378 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่
ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 166,542,465 บาท เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ
แล้วคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสด ในอัตรา
หุ้นละ 0.4164 บาท อันสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.0590 บาท และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
อัตราหุ้นละ 0.3574 บาท และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงิน
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2563 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20 ทหาร 80
โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม
ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| การออกเสียงลงคะแนน | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 147,106,378 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรงค์ บุลกุล กรรมการอิสระ
- 3) นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
- 4) นายคะซีโนริ อิโตะ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภทเมื่อการลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ระหว่างรอผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ 2) นายสุรงค์ บุลกุล 3) นายทง ลีอิสสระนุกูล และ 4) นายคะซีโนริ อิโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

| การออกเสียงลงคะแนน | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 147,106,378 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายสุรงค์ บุณกุล

| การออกเสียงลงคะแนน | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 147,106,378 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายทง ล้อสสระนุกุล

| การออกเสียงลงคะแนน | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 147,035,878 | 99.95 |
| ไม่เห็นด้วย | 70,500 | 0.05 |

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายคะซีโนริ อิโตะ

| การออกเสียงลงคะแนน | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 147,106,378 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นค่าเบี้ยรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

| ประเภทค่าตอบแทน | จำนวน (บาท) | |
|--|-------------|------------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) |
| 1. ค่าเบี้ยรายปี | | |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 450,000 | 450,000 |
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 200,000 | 200,000 |
| ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม | 200,000 | 200,000 |
| กรรมการ | 300,000 | 300,000 |
| กรรมการอิสระ | 500,000 | 500,000 |
| 2. ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้งที่เข้าประชุม | 10,000 | 10,000 |
| 3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่น | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| การออกเสียงลงคะแนน | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 147,106,378 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.00 |

ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ 11 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี
- 2) ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- 3) ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2563

- 1) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558)

2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

3) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะก่อผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,854,280 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,348,600 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2% และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 505,680 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2% เช่นกัน สำหรับค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจำนวน 64,800 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น) ดังตารางต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | เปลี่ยนแปลง ปี 2563 เทียบกับ ปี 2562 | |
|---|------------------|------------------|------------------------|--|--------------|
| | | | | จำนวน เงิน (บาท) | ร้อยละ |
| ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท) | 1,283,608 | 1,322,150 | 1,348,600 | 26,450 | +2.00 |
| ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท) | 481,364 | 495,760 | 505,680 | 9,920 | +2.00 |
| รวม | 1,764,972 | 1,817,910 | 1,854,280 | 36,370 | +2.00 |
| ค่าสอบกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน (บาท/ฉบับ) | 64,800 | 64,800 | 64,800 | - | - |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม
 ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วย
 คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| การออกเสียงลงคะแนน | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 147,106,378 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
 (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน
 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไข
 หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

| ข้อ | ข้อความ |
|-----|--|
| 30 | “เป็นโรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม ประกอบกิจการรับจ้าง และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร ดังกล่าว” |

ทั้งนี้ ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
 ของบริษัทข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 ข้างต้น ดังนี้

จากเดิม: “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น: “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| การออกเสียงลงคะแนน | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 147,106,378 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ กำลังจะเริ่มลงทุนอยู่ในธุรกิจประเภทใดและอยู่ในขั้นตอนใด โดยได้รับคำชี้แจงว่าการลงทุนในธุรกิจใหม่เริ่มมาจากการใช้ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด หรือ "IAR" ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีอายุกว่า 18 ปี แล้ว ตลอดจนบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุน

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงบริษัท อีโนแอส จำกัด และบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้บริษัท IAR มีความสามารถในการทำวิจัยพัฒนาสูตรยาง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งในสายธุรกิจยางนอกรางในรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าประเทศไทยมียางธรรมชาติจำนวนมาก จึงต้องการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ อีกทั้งมีนโยบายหลากหลายจากกระทรวงคมนาคมซึ่งสนับสนุนการทำเฟอร์นิเจอร์บนท้องถนนจากยางธรรมชาติ เช่น เสาล้มลุกจราจร หรือ อุปกรณ์ป้องกันแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถ โดยบริษัท IAR ได้ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด และนำผลิตภัณฑ์จัดบัญชีนวัตกรรม ในขณะเดียวกัน ธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ดำเนินการในปีบัญชี 2562 คือ ฟาร์มสนามยาง โดยบริษัทฯ ได้งานสำหรับศูนย์ดูแลเด็กเล็ก สนามฟุตบอล และสนามอเนกประสงค์ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งสร้างยอดขายโดยรวมให้บริษัทฯ มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวอยู่ในขั้นเริ่มต้น จึงยังสร้างกำไรได้ไม่มากนัก แต่หากการใช้จ่ายและการแจกแจงงบประมาณของภาครัฐเป็นไปได้โดยดี บริษัทฯ ก็เล็งเห็นโอกาสในการสร้างกำไรและดำเนินธุรกิจต่อไปเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ
(นางพิมพ์ใจ ลีอิสระนุกุล)
ประธานกรรมการบริหาร