

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และมอบหมายให้ นางภัชฎา หมื่นทอง รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 1,478 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 88 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 134,269,677 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 11 คนได้แก่

- | | | | |
|-----|--------------|----------------|--|
| 1. | นางพิมพ์ใจ | ลี้้อิสระนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายอิโรชิ | ฮาราดะ | ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายมาซาฮิโกะ | อีโนเว | กรรมการ |
| 4. | นายคาซุโอะ | ซาโตะ | กรรมการ |
| 5. | นายวิชิต | วุฒิสสมบัติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. | รศ. จารุพร | ไวยพันธ์ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. | นายกิตติชัย | รักตะกนิษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. | นายสุรงค์ | บุลกุล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 9. | นายอภิชาติ | ลี้้อิสระนุกูล | กรรมการ |
| 10. | นายทง | ลี้้อิสระนุกูล | กรรมการ |
| 11. | นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 91.6 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 คนได้แก่

1. นายเออิจิ ยาโนะ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาววิษชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม
3. นายชิเกยุกิ โฮโซคาวา กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
4. นายคัตซึโนริ อิตะ กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
5. นายเซวาลิต มีทองคำ รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
6. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
7. นายสุชาติ ศุภิตระการ รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
8. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร และ นายถิร วงศ์อรัญ

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นางเบญจมา อภัยวงศ์ นายณัฐดนัย อภัยวงศ์ และ นายสโรช มุลากุล จากสำนักงานกฎหมายเบญจมา อภัยวงศ์ จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญ โดยสรุปคือ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งคิด 1 หุ่นเป็น 1 เสียง ตลอดจนแจ้งวิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและประกาศผลคะแนน ฐานเสียงและการผ่านมติในแต่ละวาระ กล่าวคือ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียงด้วย และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น และเมื่อเสร็จการประชุม บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 แล้ว

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องนำอินดีให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ศูนย์การผลิตที่วังน้อย ของบริษัทฯ มีชั่วโมงทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ล้านชั่วโมง โดยประธานฯ กล่าวขอบคุณในความมุ่งมั่นและตั้งใจของพนักงานและผู้บริหารที่ร่วมกันป้องกันมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น

เรื่องที่ 2 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน - Thailand Sustainability Investment (THSI) และได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2560 (SET Sustainability Awards 2017) ประเภท “Rising Star”

เรื่องที่ 3 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “Team Presentation – Gold, In Actively Participating and Sharing of Best Practice” ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ จากการเข้าร่วมกิจกรรม “2017 International Convention on Quality Control Circles” ซึ่งจัดโดย Quality and Productivity Association of the Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟิลิปปินส์

จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนั้นให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ในวาระที่ 7 ของรายงานการประชุมดังกล่าว และได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการว่า มีจำนวน 1,680,925 บาท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,198,677	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอิโรชิ ฮาราดะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายอิโรชิ ฮาราดะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าที่ฟื้นตัวดีขึ้น อีกทั้ง มีการใช้จ่ายจากภาครัฐในการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนาดใหญ่ ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมี GDP เฉลี่ยประจำรอบปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 3.6 สอดคล้องกับยอดขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2559 ร้อยละ 5.6 อยู่ที่ 5,233 ล้านบาท

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2 สกุลเงิน ที่บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องด้วย คือ สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินเยน มีความเปลี่ยนแปลงดังนี้

ก. สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท อ่อนค่าลงร้อยละ 2.28 จากปี 2559 เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ และภาวะการณ์อ่อนตัวของเงินเฟ้อ รวมถึงการลดลงของ GDP

ข. สกุลเงินเยน เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท อ่อนค่าลงร้อยละ 1.89 จากปี 2559 เนื่องจากการแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ยังคงกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สำหรับราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ เช่น ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ส่วนราคาวัตถุดิบอื่นเป็นดังนี้

ก. ราคายางสังเคราะห์ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,997 ดอลลาร์สหรัฐต่ตัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 58

ข. ราคายางธรรมชาติ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 73 บาทต่อกิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 39

ค. ราคา Zinc Oxide เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 91 บาทต่อกิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 37

ง. ราคา Carbon Black เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 32 บาทต่อกิโลกรัม ค่อนข้างคงที่จากปี 2559

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ยอดการผลิตรถยนต์ของไทยมีอัตราการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 0.64 อยู่ที่ประมาณ 1.95 ล้านคัน เนื่องจากยอดการผลิตเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนียและออสเตรเลีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของยอดการผลิตทั้งหมดในประเทศไทย ลดลงประมาณร้อยละ 6 อยู่ที่ประมาณ 1.12 ล้านคัน แต่สำหรับยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 0.83 ล้านคัน

สำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2560 มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ 2559 เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยส่วนหนึ่งเกิดจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ค่ายต่างๆ ได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในตลาดรถจักรยานยนต์ ทำให้ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ตลอดทั้งปีบัญชี 2560 อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.21 จากปี 2559 โดยแบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1.65 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2559 และยอดการผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อยู่ที่ประมาณ 0.36 ล้านคัน

2) ผลการดำเนินงาน

2.1 ด้านยอดขาย

ในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 จากปี 2559 โดยเป็นยอดขายจาก 2 สายธุรกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ต่อ 50 ได้แก่

ก. สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ มูลค่า 2,592 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2559 ร้อยละ 5 โดยเกิดจากยอดขายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

ข. สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 2,640 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2559 ร้อยละ 6 โดยเกิดจากยอดขายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ ชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอื่นๆ เริ่มเติบโตในอัตราที่ดี เนื่องจากการขยายฐานลูกค้าและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

2.2 ด้านรายได้

นอกจากรายได้จากยอดขายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้ในรูปแบบเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซีซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ที่ทำหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ และธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เป็นจำนวน 5 ล้านบาท และบริษัท คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 19 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2559

2.3 ด้านรายจ่าย

บริษัทฯ มีรายจ่ายเพิ่มจากปี 2559 ร้อยละ 10 หรือ 444 ล้านบาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 4,820 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันและสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ในปี

2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 424 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 18 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.36 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตัวเลขในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2.4 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 360 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย รวมถึงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ เป็นหลัก โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้นำเงินลงทุนระยะสั้นไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน มูลค่าประมาณ 703 ล้านบาท ด้วย

สำหรับหนี้สินนั้น บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ เป็นหลัก โดยเป็นไปตามยอดขายและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ส่วนผู้ถือหุ้นนั้น มีจำนวน 3,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216 ล้านบาท มาจากผลกำไรของผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2559 ที่เพิ่มขึ้น หักออกด้วยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.0273 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินจำนวน 205 ล้านบาท

3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ รวมถึงจากลูกค้าหลายรางวัล อาทิ

3.1) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับดีมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

3.2) จากสถาบันไทยพัฒนา โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากทั้งสิ้น 656 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน และรางวัลดาวรุ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560

3.4) จากลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพสินค้า และรางวัลการผลิตภาพด้วยระบบอัตโนมัติ จาก ISUZU, Kawasaki, Suzuki และ INOAC เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพนักงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอีกมากมาย

4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1) ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้ากับคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดแนวคิดวิธีการใหม่ๆ แล้วนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถเพิ่มยอดขาย และลดของเสียจากกระบวนการผลิต รวมถึงลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง

4.2 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับธุรกิจยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาทั้งสิ้น 65 โมเดล ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพ สมรรถนะ อีกทั้ง มีราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมนั้น มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา 206 โมเดล ครอบคลุมชิ้นส่วนยางในรถกระบะขนาด 1 ตัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ โครงสร้างพื้นฐานระบบราง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงกระเบื้องยางและยางปูพื้นสนามกีฬา

4.3 ด้านการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบอัตโนมัติหรือ Automation System ทั้งสิ้น 43 โครงการซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ากว่า 81 ล้านบาท

4.4 ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสุขภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง เช่น การจัดฝึกอบรมให้พนักงานอาวุโสเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณ การจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่าง ๆ เป็นต้น

4.5 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดโครงการ IRC SAFE RIDE เป็นหลักสูตรให้ความรู้ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงให้ความรู้ทางเทคนิคของเครื่องยนต์แก่เด็กนักเรียนใน 5 โรงเรียนทั่วประเทศ และจัดโครงการที่มีลักษณะต่อเนื่อง อาทิ โครงการทวิภาคี โดยมีนักศึกษาที่ได้เข้ามาฝึกวิชาชีพกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 สำเร็จการศึกษาในปีทั้งสิ้น 26 คน จาก 3 สถาบันการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้จัดงาน “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the DVE” สำหรับมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงผลงานความสำเร็จของนักศึกษา อีกทั้ง ดำเนินการโครงการให้อาชีพให้ชีวิต ที่บริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า 4 ปี โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จตามหลักสูตรจำนวน 62 ราย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี 2560

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2559	2560	
รายได้รวม	5,002.40	5,331.47	+6.58
ต้นทุนการขายและบริการ	4,028.24	4,465.93	+10.87
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	347.66	354.34	+19.21
EBIT	626.49	511.21	-18.40
กำไรสุทธิ	513.63	423.79	-17.49
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท: หุ้น)	2.57	2.12	-17.49

(เลขานุการฯ แจ้งแก้ไขข้อมูล โดยตารางข้างต้นแสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้งบประมาณปี 2560 สำหรับการลงทุนในด้านใดบ้าง และได้รับคำตอบว่า บริษัทฯ มีการลงทุนใน 3 ด้าน คือ การติดตั้งระบบอัตโนมัติ (Automation System) การพัฒนาคุณภาพ และการวิจัย
2. บริษัทฯ สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าตามราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้หรือไม่ และได้รับคำตอบว่า บริษัทฯ สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้เพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการแข่งขันสูง ส่วนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาจากราคายางธรรมชาติที่ปรับสูงขึ้นจากราคาประมาณ 50 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2559 เป็นราคาประมาณ 72.85 บาท ต่อกิโลกรัมในปี 2560 ดังนั้น แม้โดยภาพรวมยอดขายของบริษัทฯ ดีขึ้น แต่กำไรของบริษัทฯ กลับลดลงด้วยเหตุผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,537,752	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 423,789,923 บาท เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.8476 บาท อันสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.2023 บาท และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.6453 บาท รวมเป็นเงิน 169,515,969 บาท และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20 ทหาร 80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้

เหตุใดสัดส่วนของจำนวนเงินปันผล ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับรอบปี 2558 และ 2560 และได้รับคำตอบว่า สัดส่วนแตกต่างกันเนื่องจากบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก่อน แล้วจึงจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,537,752	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ
- 3) นายโชอิชิ อีโนเว กรรมการ
- 4) นายมาซายุกิ อีโนเว กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ และกรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง จึงขอออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนน

ก่อนดำเนินการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

ปัจจุบันนายโชอิชิ อีโนเว และนายมาซายุกิ อีโนเว ดำรงตำแหน่งเดียวกันใน บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศไทย ญี่ปุ่น หรือไม่ ซึ่งได้รับคำตอบว่า นายโชอิชิ อีโนเว เป็นประธานกรรมการ ส่วนนายมาซายุกิ อีโนเว เป็นกรรมการผู้แทน

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท เมื่อการลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ระหว่างรอผลคะแนนเจ้าหน้าที่เชิญประธานฯ และกรรมการอีก 3 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง 1) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล 2) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 3) นายโชอิชิ อีโนเว และ 4) นายมาซายุกิ อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,522,652	99.989625
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.010375

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,537,752	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายโชอิชิ อีโนเว

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,522,652	99.989625
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.010375

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายมาซายุกิ อีโนเว

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,522,652	99.989625
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.010375

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นจะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เป็นค่าเบี้ยรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ

ประเภทคำตอบแทน	จำนวน (บาท)		ปรับเปลี่ยน
	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	
1. ค่าเบี้ยรายปี			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000	เท่าเดิม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000	200,000	100,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000	200,000	100,000
กรรมการ	300,000	300,000	เท่าเดิม
กรรมการอิสระ	370,000	500,000	130,000
2. ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้งที่เข้าประชุม	7,000	10,000	3,000
3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

(หมายเหตุ “กรรมการ” หมายถึงกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เหตุใดคำตอบแทนกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการชด้อยจึงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลกำไรของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลง อีกทั้ง แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทฯ สามารถใช้ผลประกอบการประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการได้หรือไม่ และได้รับคำตอบว่าการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีรายได้ในช่วงเดียวกันตามสถิติคำตอบแทนกรรมการของ IOD จะพบว่าคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า จึงจำเป็นต้องปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับคำตอบแทนรายปีหรือไม่และอย่างไร และได้รับคำตอบว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับคำตอบแทนในตำแหน่งกรรมการ ส่วนกรรมการอิสระ หากเป็นประธานคณะกรรมการชด้อย จะได้รับคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการชด้อยนั้นด้วย
- เหตุใดจึงเปลี่ยนชื่อค่าเดินทางเป็นค่าเบี้ยประชุม และได้รับคำตอบว่า เนื่องจากคำว่าค่าเบี้ยประชุมสื่อความได้ชัดเจนมากกว่าค่าเดินทาง กล่าวคือ ค่าเบี้ยประชุมเป็นการจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าประชุมจริง

ทั้งนี้ จากคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะไม่เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,522,652	99.989625
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.010375

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

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

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2561

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1) นางสาวกนกฤษ | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ |
| 2) นายชาญชัย | ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ |
| 3) นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะก่อผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 1,764,972 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,283,608 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 5% และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 481,364 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 5% เช่นกัน สำหรับค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจำนวน 64,800 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา (ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทาง) ดังตารางต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2561 เทียบกับ ปี 2560	
				จำนวน เงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (บาท)	1,164,270	1,222,485	1,283,608	61,123	+5.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	436,608	458,440	481,364	22,924	+5.00
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-		
รวม	1,600,878	1,680,925	1,764,972	84,047	+5.00
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน (บาท / ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

(เลขานุการฯ แจ้งแก้ไขข้อมูล โดยตารางข้างต้นแสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,537,752	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.40 น.



ลงชื่อ

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ