



วันที่ 23 ธันวาคม 2556

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันและเวลาประชุม : วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น.  
เวลาดังทงเบี่ยน : 12.00 น. เป็นต้นไป  
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์  
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 157 ม. 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
สิ่งที่ส่งมำด้วย : รายงานประจำปี 2556 (CD-ROM)

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณำรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**  
บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
**ความเห็นของคณะกรรมการ**  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานถูกต้องแล้ว  
**การลงมติ**  
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณำรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**  
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว  
**ความเห็นของคณะกรรมการ**  
เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ



### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2556  
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท บริษัทฯจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

#### **การลงมติ**

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 409.10 ล้านบาท (หลังจากหักส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 1,605 บาท) เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลด้านล่าง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้



**วาระที่ 4 (ต่อ)**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2556	2555	2554
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	409.10	102.53	150.40
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200	200	200
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท:หุ้น)			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.6254	0.2051	-
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.1928	-	0.2436
- รวม	0.8182	0.2051	0.2436
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	163.64	41.01	48.72
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	40.00	40.00	32.40

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ**

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                 |                |                                    |
|-----------------|----------------|------------------------------------|
| 1. รศ.ดร. เจษฎา | โลหอุจน์จิตร   | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายทง        | ลี้อัสสระนุกูล | กรรมการบริษัท                      |
| 3. นายคิโยฮารุ  | มิซูชิม่า      | กรรมการบริษัท                      |
| 4. นายมาโกโตะ   | ฮาชิโมโตะ      | กรรมการอิสระ                       |

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ถึงแม้ว่าบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 4 ท่านที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

**การลงมติ**

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล



**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายปี (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไม่บริหารจำนวน 120,000 บาท/คน/ปี กรรมการบริหารจำนวน 80,000 บาท/คน/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 300,000 บาท/คน/ปี และกรรมการตรวจสอบจำนวน 220,000 บาท/คน/ปี

(2) ค่าเดินทาง 7,000 บาท/ ครั้งการประชุม (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เสนอปรับเพิ่มจาก 2,000 บาท/ครั้งการประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ**

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผู้สอบบัญชีอิสระสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมควรที่จะแต่งตั้ง นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2553) หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท ประกอบด้วย



### วาระที่ 7 (ต่อ)

- (1) ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,182,540 บาท หรือเพิ่มขึ้น 42,590 บาทจากปีที่ผ่านมา
- (2) ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 443,460 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17,060 บาทจากปีที่ผ่านมา
- (3) ค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 64,800 บาท / บัตร หรือเพิ่มขึ้น 2,400 บาท/บัตร จากปีที่ผ่านมา

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นางณัฐพร พันธุ์อุดม และ/ หรือ (2) นางอุณากร พงศ์ธิดาธา และ/หรือ (3) นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ะ ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชี และ/หรือ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 และอนุมัติคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาท

### การลงมติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จาก [www.ircthailand.com](http://www.ircthailand.com) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น



หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม  
ในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 24 มกราคม 2557 โดยส่งมาที่  
นางสาวจิตทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258  
ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ทั้งนี้ ในส่วนของรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นเข้าประชุมนั้น บริษัทได้จัดบริการรถรับ-ส่ง จำนวน 2 จุดคือ

1. บริเวณใต้อาคาร ทางออกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12:00 น.                      รถคันที่ 2 ออกเวลา 12:30 น.
2. บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12:00 น.                      รถคันที่ 2 ออกเวลา 12:30 น.  
ดังรายละเอียดและแผนที่แนบท้าย

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์ใจ ลีศรีสระนุกูล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงาน  
ประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
(มหาชน) เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือ โทรศัพท์ 02-996-0890  
ต่อ 146 และ 243