



หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

www.ircthailand.com

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	เอกสารแนบ
<ul style="list-style-type: none">• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557..... (สำหรับวาระที่ 1)	1
<ul style="list-style-type: none">• ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง..... (สำหรับวาระที่ 5)	2
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	เอกสารแนบ
<ul style="list-style-type: none">• แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.....<ul style="list-style-type: none">- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่ซับซ้อน)- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด)- แบบ ค. (แบบที่ใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)	3
<ul style="list-style-type: none">• รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น.....	4
<ul style="list-style-type: none">• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	5
<ul style="list-style-type: none">• แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจุดจอดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น.....	6
<ul style="list-style-type: none">• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม.....	7

วันที่ 22 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันและเวลาประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น.

เวลาลงทะเบียน : 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี 2557 (CD-ROM)

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานถูกต้องแล้ว

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามม.112 ของพ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีที่ผ่านมา การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปคเอส จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2557 จำนวน 313.47 ล้านบาท จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของม.115 ของพ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามม. 116 ของพ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายปันผล บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558



วาระที่ 4(ต่อ)

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย.		
	2557 (ปีที่เสนอ)	2556	2555
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	313.47	409.10	102.53
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200	200	200
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท:หุ้น)			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.4950	0.6254	0.2051
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.1319	0.1928	-
- รวม	0.6269	0.8182	0.2051
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	125.38	163.64	41.01
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	40.00	40.00	40.00

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และ ม. 71 ของพ.ร.บ. มหาชนฯ กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|------------|---------------|
| 1. นางพิมพ์ใจ | ลือสสรณกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายโชอิชิ | อีโนเว | กรรมการบริษัท |
| 4. นายมาซาฮิโก | อีโนเว | กรรมการบริษัท |

ความเห็นของคณะกรรมการ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามม. 90 ของพ.ร.บ. มหาชนฯ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงิน 3.00 ล้านบาท

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี	
- กรรมการบริหาร	80,000
- กรรมการไม่บริหาร	120,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000
- กรรมการตรวจสอบ	220,000
2. ค่าเดินทางต่อการประชุม	7,000
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงิน 3.00 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามม.120 ของพ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยประเมินคุณภาพจากผลงานที่ผ่านมา การมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์วอเดอริเฮาส์ คุเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด (PwC) ดังต่อไปนี้



วาระที่ 7 (ต่อ)

1. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
3. นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

เป็นผู้สอบบัญชีและ/หรือ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,974,390 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,200,278	1,182,540	17,738	1.50
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	450,112	443,460	6,652	1.50
ค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน (บาท/บัตร)	64,800	64,800	-	-
รวม	1,974,390	1,950,000	24,390	1.25

อนึ่ง PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร และ/ หรือ (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ และ/หรือ (3) นายไพฑูล ต้นกุล จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชี และ/หรือ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1,974,390 บาท

การลงมติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 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 โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 24 มกราคม 2558 โดยส่งมาที่นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ ir@ircthailand.com หรือส่งโทรสารมาที่ 02-996-1439 หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัทข้างต้น

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 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.
- ดังรายละเอียดและแผนที่แนบท้าย

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพีใจ ลี้อีสระนกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม 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



เอกสารประกอบวาระการประชุม สามัญประจำปี 2558

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
(สำหรับวาระที่ 1)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 มกราคม 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนกุล ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามคณะกรรมการบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวจิตทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการบริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นางพิมพ์ใจ | ลี้อิสระนกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายคาสีโอะ | ซาโตะ | ประธานบริหาร |
| 3. รศ.ดร. เจษฎา | โลหอุจน์จิตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิชิต | วุฒิสสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวชวนา | วิวัฒน์พนชาติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายทอง | ลี้อิสระนกุล | กรรมการ |
| 7. นายอภิชาติ | ลี้อิสระนกุล | กรรมการ |
| 8. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

กรรมการบริหาร

- | | | | |
|----------------|------------|------------------|----------------|
| 1. นายทาเคโนริ | นากาโมโตะ | 2. นางสาววิษชุดา | กุ่มพงษ์ศักดิ์ |
| 3. นายจตุพล | เลาหชัยนาม | 4. นายสุชาติ | คูธิระตระการ |

ผู้เกี่ยวข้อง

- | | |
|--|--|
| นางณัฐพร พันธุ์อุดม และ นายสิริวัฒน์ แสงมหาชัย | ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท ไพร์วอเทอริแอสส์คูเปอร์ริส เอบีเอเอส จำกัด |
| นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระพงศ์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและคนกลางอิสระในการตรวจสอบนับคะแนน |
| นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี |
| นางสาวสุพีรณัฐ จรัสวัฒนาวรรณ | นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดภาษา |

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งสรุปองค์ประชุมและชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

เลขานุการที่ประชุมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 146,146,918 หุ้น หรือร้อยละ 73.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และแจ้งถึงวิธีการนับคะแนนเสียงการลงมติดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับในวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 5 วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอมติผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งการนับคะแนนจะนับเป็นรายบุคคล

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามยกมือขึ้นและแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	146,146,918	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปีที่ผ่านมาได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นายคชาธิ์ โสชาโตะ ประธานบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานบริหาร (กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ) รายงานตามวิดิทัศน์ในรูปแบบข้อมูลกราฟเปรียบเทียบ ดังนี้

จากกราฟที่ 1 จะพบว่าจีดีพีโลกชะลอตัวลงอย่างมากในปี 2551 และ 2552 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นประเทศไทยและบริษัทฯ ก็ประสบกับวิกฤตดังกล่าวเช่นกัน และสามารถทำรายได้รวมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดคาดการณ์จีดีพีประเทศไทยลงจาก 4.2% เหลือเพียง 3.7% และภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในปี 2556 ก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 4% โดยยอดขายของชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 25.04%

หลังจากการชะลออัตราการผลิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม อัตราการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์เร่งเติมปริมาณสินค้าในสต็อกทั่วประเทศเพื่อให้พร้อมต่อการจำหน่ายทั่วประเทศ ประกอบกับการกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากโครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาลที่ทำให้ความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราการผลิตชะลอตัวลงในปี 2556 เนื่องจากนโยบายดังกล่าวสิ้นสุดลง หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น และอำนาจในการซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง

อัตราการผลิตรถจักรยานยนต์ค่อนข้างเสถียรไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นช่วงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554-2555 หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม ผู้ผลิตมีการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังในช่วงต้นปี 2555 เช่นกัน อย่างไรก็ตามอิทธิพลจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยส่งผลให้อัตราการผลิตรถจักรยานยนต์ชะลอตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556

เงินเยนอ่อนค่าลงเนื่องจากการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แนวโน้มการปรับลดปริมาณ QE3 ทำให้กระแสเงินทุนต่างประเทศไหลออกจากประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเงินเยน (JPY)

ราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้นช่วงต้นปี 2555 ตามความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น และในปี 2556 แนวโน้มในราคาน้ำมันดิบลดลงเนื่องจากซัพพลายของเชลล์ออยล์และเชลล์แก๊สในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปริมาณซัพพลายของเชลล์ออยล์และเชลล์แก๊สปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างแรงกดดันให้แก่ราคาน้ำมันดิบในระยะยาว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศอียิปต์ที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบขยับตัวขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556

เนื่องจากความต้องการของผู้ซื้อลดลงส่งผลให้ราคาขายส่งเครื่องจักรและยางธรรมชาติปรับตัวลง อีกทั้งยางธรรมชาติมีปริมาณซัพพลายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกยางจาก 17 ล้านไร่ ในปี 2554 เป็น 18.7 ล้านไร่ ในปี 2556 ส่งผลให้ซัพพลายยางธรรมชาติของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 6% เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาขาย ธรรมชาติลดลง

รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 4% มีมูลค่า 6,835 ล้านบาท โดยมียอดขายจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ มูลค่า 3,823 ล้านบาท และ 2,961 ล้านบาท ตามลำดับ ราคาวัตถุดิบปรับตัวลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 502 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 248.51% และมีกำไรสุทธิ 409.1 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 299%

ดัชนีข้อมูลทางการเงินปี 2556 ดังนี้ อัตรากำไรสุทธิ 5.99% อัตราสถวนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.62 เท่า อัตราสถวนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 18.49% และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 11.98 บาท

ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามรายละเอียดต่างๆ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) :

กล่าวขอบคุณและชมเชยที่ได้ปรับปรุงรายงานประจำปีตามที่ได้ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลอัตราสถวนทางการเงินด้าน ROE ROA DE Ratio ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดีในการบริหาร DE Ratio ที่ต่ำมาก

และจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้เสนอให้พิจารณาประเด็นดังนี้

1. หน้า 6 เพิ่มคำว่า “และแผนการดำเนินงานในอนาคต” ต่อท้ายวาระพิจารณารับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 2. หน้า 12 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นหลังจาก XD
 3. หน้า 14 จ่ายค่าเดินทางให้ผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น
- ขอเรียนถามว่าบริษัทฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ประธานกรรมการ :

ขอบคุณสำหรับคำชมเชยและขอชี้แจงแผนการดำเนินงานบริษัทฯ ในอนาคตได้เตรียมการไว้ แต่เนื่องจากเกิดภาวะผันผวนตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาและมีผลกระทบค่อนข้างมากทำให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนหลายๆอย่าง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำงานอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงขอให้นายทาเคโนริ นากาโมโตะ ประธานบริหารความเสี่ยง ชี้แจงความเสี่ยงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทบทวนแผนดังกล่าว

นายทาเคโนริ นากาโมโตะ (ประธานบริหารความเสี่ยง) :

สภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการตลาดส่งออกและในผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยานยนต์มากขึ้น งบประมาณการลงทุนในอนาคตก็สามารถที่จะนำมาใช้สนับสนุนเรื่องนี้ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เครื่องมือหรือเทคนิคที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันนี้สามารถใช้ได้กับกระบวนการผลิตดังกล่าวซึ่งบริษัทต้องพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งก่อน อย่างไรก็ตามสำหรับตลาดส่งออกบริษัทต้องมีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสำหรับเรื่องนี้บริษัทอาจจะต้องเงินลงทุนในเครื่องจักร ที่จะใช้จำนวนคนน้อยลงและค่าใช้จ่ายในการพัฒนามากขึ้น

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) :

ในปีนี้อยอมรับว่าผลการดำเนินงานบริษัทดีมากในขณะเดียวกันเงินปันผลก็มากขึ้นด้วย แต่จากกราฟราคาขายในรายงานผลการดำเนินงานเห็นว่าราคาขายลดลง ดังนั้นราคาขายที่ลดลงนั้นมีผลต่อต้นทุนวัตถุดิบประมาณเท่าไร

ประธานกรรมการ :

ตามที่ประธานบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานจะเห็นว่าต้นทุนวัตถุดิบลดลง ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 5.99 ในปีนี้ เป็นผลจากต้นทุนโดยรวม โดยส่วนหนึ่งมาจากยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และราคาน้ำมันที่ตกต่ำ

ในสำหรับปีนี้นายทาเคโนริ นากาโมโตะ (ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) ที่แจ้งแล้วว่ามีปัจจัยลบรอบด้าน และอีกทั้งการปรับลดประมาณการตัวเลขยอดขายบางบริษัทที่จำหน่ายสินค้าประเภทปัจจัยต่อการดำรงชีวิต ซึ่งล้วนแต่เป็น สัญญาณลบทั้งสิ้น ดังนั้นจากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งสิ้นอาจจะมีผลทำให้ต้องปรับลดราคาขายหรือไม่ยังไม่ทราบแน่ชัด ทั้งนี้เพื่อให้ สามารถแข่งขันกับตลาดได้ฉะนั้นสัดส่วนต้นทุนขายของยางที่ลดลงต่อยอดขายอาจจะแปรผันได้ จึงขอเรียนชี้แจงในแง่ลบไว้ ก่อน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯทำเต็มที่และมุ่งมั่นเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ถือหุ้น

คุณไพศาล วุฒิบัญชร (ผู้ถือหุ้น) :

การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนจะไม่ดีและความแนวโน้มต้องการรถยนต์ของตลาดโลก อยากจะ ทราบความคิดเห็นและแนวนโยบายภายใน 1-2 ปีข้างหน้า

ประธานกรรมการ :

ถ้าหากเศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นตามคาดอุตสาหกรรมรถยนต์ก็น่าจะดีขึ้นอีก จุดที่น่าสนใจคือ Electric Vehicles (รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า) อาจจะมีอิทธิพลเข้ามาทำให้ลักษณะการผลิตชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน ยางก็มีโอกาสที่ปรับให้รองรับดังกล่าวได้ ยังมองว่าอนาคตข้างหน้าอีก 3 ปี รถยนต์ยังคงอยู่ในแนวบวก ส่วนรถจักรยานยนต์ คงตัว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานกรรมการจึงดำเนินการประชุมวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD และได้ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	146,148,918	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่ม 2 ท่าน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 146,148,918 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการให้เลขที่ประชุมชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เลขที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.8182 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.6254 บาท และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตรา หุ้นละ 0.1928 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,640,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) หรือร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	146,148,918	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. รศ.ดร. เฉษฐา | โลหอุณจิตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายทอง | สิทธิ์สรระนุกูล | กรรมการ |
| 3. นายคิโยฮารุ | มิซุชิม่า | กรรมการ |
| 4. นายมาโกโตะ | ฮาชิโมโตะ | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่มีรายชื่อออกจากห้องประชุม คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง รศ.ดร. เจษฎา โลห่อุนจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.เจษฎา โลห่อุนจิตร กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	146,148,918	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง นายทง ลี้อิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายทง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	146,148,918	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง นายศิโยนสาร มิชูชีมา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนายศิโยนสาร มิชูชีมา กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	145,713,718	99.70%
2. ไม่เห็นด้วย	435,200	0.30%
3. งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้ง นายนาโกโตะ ฮาชิโมโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนายนาโกโตะ ฮาชิโมโตะ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	145,713,718	99.70%
2. ไม่เห็นด้วย	435,200	0.30%
3. งดออกเสียง	-	-

เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานเรียนเชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุม กลับเข้าสู่การประชุมและดำเนินการประชุมวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการประจำปี 2557 โดยจ่ายค่าตอบแทนรายปีในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรรมการไม่บริหาร	120,000 บาท/คน/ปี
กรรมการบริหาร	80,000 บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท/คน/ปี
กรรมการตรวจสอบ	220,000 บาท/คน/ปี

และกำหนดจ่ายค่าเดินทางปรับเพิ่มเป็น 7,000 บาท/ครั้งการประชุม (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มจาก 2,000 บาท/ครั้งการประชุม

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	146,148,918	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นางอุณากร พฤติธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปคเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000.- บาท (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.81%) รายละเอียดดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	455,460.-	บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	727,080.-	บาท (ไตรมาสละ 242,360.- บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย	443,460.-	บาท (บริษัทละ 221,730.- บาท)
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI	324,000.-	บาท (บัตรละ 64,800 บาท)

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	146,148,918	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการ เปิดให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามเพิ่มเติม

คุณวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ (ผู้ถือหุ้น) :

1. จากรายงานประจำปีหน้า 27 (ย่อหน้า1) ระบุว่า “นับเป็นความสำเร็จที่เราสามารถคิดค้นและวิจัยทดลองเป็นที่พอใจจากลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์นี้จะเริ่มใช้กับเครื่องยนต์ี่ชู่ในปีหน้า” ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคืออะไรและมีมูลค่าที่คาดหวังไว้ที่เท่าไร

2. ขอให้ช่วยขยายความข้อมูลในรายงานประจำปีหน้า 27 (ย่อหน้าที่ 2) “ตลาดการแข่งขันของบริษัทได้รุกคืบไปขึ้นส่วนใหม่ๆที่ในอดีตบริษัทไม่สามารถเข้าไปแข่งขันได้ แต่ปัจจุบันบริษัทสามารถเข้าไปทำการแข่งขันในฐานะลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่”



3. ในปี 2557 บริษัทฯตั้งงบประมาณการลงทุนไว้ที่เท่าไรและลงทุนในด้านใด
4. บริษัทฯมองปัจจัยบวกไว้อย่างไรบ้างในปี 2557

ประธานกรรมการ :

1. ผลิตภัณฑ์ Hose Air Intake เป็นชิ้นส่วนที่ีซู่ซู่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่เป็นพลาสติก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีลาสโตเมอร์ที่มีฟังก์ชันเดียวกับพลาสติกชนิดนี้และคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะดีกว่า จึงทำให้อีซู่ซู่ตัดสินใจให้ชิ้นส่วนกับบริษัท ซึ่งจะใช้กับรถรุ่นใหม่เป็นต้นไป โดยเริ่มประมาณกันยายน 2557 สำหรับมูลค่ายังไม่สามารถแจ้งได้เนื่องจากยอดขายรถยนต์ยังไม่นิ่ง

2. เนื่องจากบริษัทมีการวิจัยพัฒนาและมีฐานเทคโนโลยีที่ดีที่ประกอบกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอย่างดีในแง่สายสัมพันธ์ นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์แล้วยังสามารถขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถนำเสนอนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดเหล่านั้นได้

3. จากที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ชี้แจง เนื่องจากในปีความเสี่ยงสูงมากผลกระทบจากช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ภาวะตลาดมีความผันผวนมากและกำลังซื้อที่ตกต่ำลง สำหรับภายนอกประเทศก็มีการแข่งขันที่สูง บริษัทฯจึงอยู่ในช่วงทบทวนทั้งหมดแม้กระทั่งงบประมาณที่ได้พิจารณาไปแล้วก็ต้องนำกลับมาพิจารณาอีกครั้ง

4. การแข่งขันในตลาดโลกและภูมิภาคอาเซียนสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณภาพบุคคลากร ดังนั้นปัจจัยบวกในภาวะการณนี้คือการพัฒนาบุคคลากร ขณะเดียวกันการพัฒนาระบบการผลิตที่ใช้เครื่องจักรมากขึ้นเนื่องจากค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาความสามารถในการผลิตต่อคนให้สูงขึ้นและสามารถเป็นปัจจัยบวกในระยะยาว ปัจจัยบวกอีกส่วนหนึ่งคือตลาดส่งออกเนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินบาท

คุณเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น) :

บริษัทฯมีแผนงานระยะสั้นในการรับมือกับปัจจัยลบในช่วงระยะเวลานี้อย่างไร

ประธานกรรมการ :

หากดูข้อมูลย้อนหลังปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าตัวแปรที่มีผลกระทบมีหลายปัจจัย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะพยายามบริหาร Margin และ Net Profit Margin ให้อยู่ในเป้าหมาย ดังนั้นหากในภาวะยอดขายลดลงก็จะบริหารต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเพื่อรักษา Margin สำหรับแผนในระยะสั้นคือการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ ส่วนทางด้านการตลาดก็จะดำเนินการไปพร้อมกับการควบคุมต้นทุนดังกล่าว

คุณธรา ชลปราวณี (ผู้ถือหุ้น) :

จากตัวเลขการเปรียบเทียบของโครงสร้างรายได้ (รายงานประจำปีหน้า 28) รายได้หลักมาจากชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ปี 2554 เท่ากับ 2,245 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 2,508 ล้านบาท และในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 3,160 ล้านบาท แต่สำหรับตลาดต่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์จะเห็นว่าค่อยๆลดลงจาก 2,502 ล้านบาทในปี 2554 และลดลงมาเท่ากับ 2,124 ล้านบาทในปี 2556 จึงมีข้อสงสัยว่าในชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมมี



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ บมจ.247 โรงงานรังสิต : 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาภิบาล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
 E-mail : info@ircthailand.com โรงงานวังน้อย : 157 หมู่ 5 ต.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION PCL.247 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAKOK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
 WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

ยอดขายแบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายลดต้นทุน ฝ่ายบริหารจะวางแผนรับมืออย่างไรเมื่อโครงการลดต้นทุนแรกจบลงและกำลังการผลิตปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเต็มที่หรือยัง คิดเป็นกึ่งเปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการผลิตทั้งหมด และในปีนี้จะลดลงเหลือเท่าไร

ประธานกรรมการ :

จากตัวเลขพื้นฐานแผนแม่บทของประเทศด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557 เท่ากับ 2.5 ล้านคัน ในปี 2556 ก็เกินกว่าแผนแม่บทแล้วซึ่งเกิดจากการกระตุ้นตลาดโดยนโยบายรถยนต์คันแรกตั้งแต่ปี 2554 ในขณะที่เดียวกันผู้ผลิตรถยนต์และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้เร่งการลงทุนให้มีการผลิตรองรับตามแผนแม่บท 2557 คือลงทุนเร็วขึ้นและใช้การทำงานล่วงเวลาเสริมเพื่อรองรับความต้องการตลาดในช่วงนั้น

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมี 2 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลักในตลาดโลกคือรถกระบะถือความเป็นอันดับหนึ่งและพยายามทำรถยนต์อีโคคาร์ให้เป็นอันดับที่สอง และหากค่าเงินบาทอ่อนค่าและการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์เป็นไปตามคาดจะเป็นแนวโน้มที่ดี ขณะเดียวกันรายได้ของชิ้นส่วนยางมีทั้งจากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้นจะประมาณว่า ตลาดรถจักรยานยนต์น่าจะคงตัว แต่ในปี 2557 คาดว่าตลาดรถยนต์ในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของนโยบายรถยนต์คันแรก ในขณะเดียวกันบมจ.จะควบคุมต้นทุนและขยายตลาดเท่าที่จะทำได้และรักษาฐานเดิมให้คงที่ สำหรับสัดส่วนการใช้กำลังการผลิตช่วงนี้ประมาณ 80% เทียบกับปีที่แล้วประมาณ 90%

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 นาฬิกา

ลงชื่อ
 (นางพิมพ์ใจ ลี้อัสระนุกุล)
 ประธานกรรมการ



เอกสารประกอบวาระการประชุม สามัญประจำปี 2558

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(สำหรับวาระที่ 2)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	53 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2529	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	28 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2557	2.44%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทวง ลีอิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล, นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013	
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยากรตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10	
หลักสูตรอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26/2556	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2526 – ปัจจุบัน กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2529 – 2536 กรรมการผู้จัดการ บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2536 - พ.ค. 2550 กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2550 - 2556 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. โตเอ อีโนแอด 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง	

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
	2553 - 2557	กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2557 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการวิศวกรรมหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง:
 - บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
 - บจ. โตเอ อีโนแอด
 - บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
 - บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
 - บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง
 - บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
 - บจ. ไดโด สิทธิผล
- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
อายุ	47 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2534	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	23 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2557	2.13%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายทง ลี้อิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003 หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่นที่ 17/2013	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เชน่ง่วนฮง
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีรี่ (ไทยแลนด์)
	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภกา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2539 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกครุฑเครื่อง
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 	

- กิจกรรมที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง: - บจ. เซ่งง่วนฮง
- บจ. สิทธิผล 1919
- บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีรี่ (ไทยแลนด์)
- บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
- บจ. คลินิกครุฑเคี๋ยอง
- บจ. ไตโต สิทธิผล จำกัด
- บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
- บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
- กิจกรรมอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายโชติชิ อินโนเว		
อายุ	85 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2512		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	45 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2557	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดานายมาชาญกิ อินโนเว		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น		
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2512 - ก.พ. 2553	รองประธานกรรมการ บมจ. อินโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)	
	ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อินโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)	
	2516 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อินโนเว รับเบอร์ ประเทศไทยญี่ปุ่น	
	2518 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อินโนแอด อินเตอร์เนชั่นแนล	
	2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อินโนแอด เทคโนโลยีเคิล เซ็นเตอร์	
	2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ CEO บจ. อินโนแอด คอร์ปอเรชั่น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กิจการบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ▪ กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง: <ul style="list-style-type: none"> - บจ. อินโนเว รับเบอร์ ประเทศไทยญี่ปุ่น - บจ. อินโนแอด อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. อินโนแอด เทคโนโลยีเคิล เซ็นเตอร์ - บจ. อินโนแอด คอร์ปอเรชั่น ▪ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี - 		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/6 ครั้ง 		
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายมาชายุกิ อีโนเว		
อายุ	49 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2534		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	23 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2557	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตรชายนายโชชิ อีโนเว		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007		
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2534 - เม.ย.2547	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	
	เม.ย.2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	
	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2536 - มี.ค.2550	กรรมการ บจ. อีโนแอด คอร์ปอเรชั่น	
	เม.ย.2550 - ปัจจุบัน	Managing Executive Office บจ. อีโนแอด คอร์ปอเรชั่น	
	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ■ กิจการบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง: - บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น - บจ. อีโนแอด คอร์ปอเรชั่น - บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง ■ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี - 		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/6 ครั้ง 		
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		



เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- ◆ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่ซับซ้อน)
- ◆ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ
ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด)
- ◆ แบบ ค. (แบบที่ใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่

Shareholders' Registration No. Written at
วันที่ เดือน..... พ.ศ.
Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal code
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
And have the rights to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 (1) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ (or)
Amphur/Khet Province Postal code

 (2) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ (or)
Amphur/Khet Province Postal code

 (3) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal code

 (4) รศ.ดร. เจษฎา โลหอุจน์จิตร (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit (Independent Director)

452 ซอยอ่อนนุช 6 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

452 Soi On Nut 6 Sukhumvit 77 Road, Suanluang, Bangkok 10250.

 (5) คุณวิชิต วุฒิสุมบัติ (กรรมการอิสระ) Khun Vichit Vuthisombut (Independent Director)

1468 ซอยศรีบูรพา 10 (ซอย 49) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1468 soi. Sribhoorapa 10 (soi.49) Klong jan, bangkapi, Bangkok 10240

 (6) คุณชวณา วิวัฒน์พนชาติ (กรรมการอิสระ) Khun Chaovana Viwatpanachati (Independent Director)

สำนักงานปิติเสวี 8/4 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Pitisevi & Company 8/4 soi.Vipbhavadi 44 Vibhavadi-Rangsit .,Rd , Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

คนหนึ่งคนเดียว เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Ordinary General Meeting of Shareholders for 2015 On Thursday 29th day of January 2015, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PLC. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time and venue

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting



ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
The shareholder may grant proxy for the total number of shares held but may not grant proxy for the number less than the share actually held.

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่
Shareholders' Registration No. Written at

วันที่ เดือน..... พ.ศ.
Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total amount of shares , and have the rights to vote equal to votes

เป็นหุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares , and have the rights to vote equal to votes

เป็นหุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares , and have the rights to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ (or)

Amphur/Khet Province Postal code

(2) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ (or)

Amphur/Khet Province Postal code

(3) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal code

(4) รศ.ดร. เจษฎา โลหะอุ่มจิตร์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit (Independent Director)

452 ซอยอ่อนนุช 6 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

452 Soi On Nut 6 Sukhumvit 77 Road, Suanluang, Bangkok 10250.

(5) คุณวิชิต วุฒิสสมบัติ (กรรมการอิสระ) Khun Vichit Vuthisombut (Independent Director)

1468 ซอยศรีบูรพา 10 (ซอย 49) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1468 soi. Sribhoorapa 10 (soi.49) Klong jan, bangkapi, Bangkok 10240

(6) คุณชวณา วิวัฒน์พนชาติ (กรรมการอิสระ) Khun Chaovana Viwatpanachati (Independent Director)

สำนักงานปิติเสวี 8/4 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Pitisevi & Company 8/4 soi.Vibhavadi 44 Vibhavadi-Rangsit .,Rd , Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

1. นางพิมพ์ใจ ลีอิสระนุกูล
Mrs. Pimjai Leeissaranukul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นางพรทิพย์ เสรยฐีวรรณ
Mr. Porntip Sethiwan

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายโซอิจิ อีโนเอ
Mr. Soichi Inoue

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายมาซายุกิ อีโนเอ
Mr. Masayuki Inoue

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2558
To approve the remuneration for the Directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558
To appoint the Company's auditors and fix the remuneration for the year 2015

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other topics (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

- (8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting

ลงชื่อ /Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)



ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B. as attached

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
The Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินอเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินอเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Ordinary General Meeting of the shareholders for 2015. On Thursday 29th day of January 2015, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue

.....

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบต่อแบบหนังสือรับรองมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

วันที่ (Date)/...../.....

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

วันที่ (Date)/...../.....

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

(Proxy Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the Custodian in Thailand be the Securities Depository)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่
Shareholders' Registration No. Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet Province Postal code

ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับฝากและดูแลหุ้น (คัสโตเดียน) ให้กับ
As Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินอูเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Being a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Holding the total amount of shares , and have the rights to vote equal to votes
เป็นหุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares , and have the rights to vote equal to votes
เป็นหุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred share shares , and have the rights to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ (or)
Amphur/Khet Province Postal code

(2) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ (or)
Amphur/Khet Province Postal code

(3) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet Province Postal code

(4) รศ.ดร. เฉษฎา โลหอุณจิตฺร (กรรมาการอิสระ) Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit (Independent Director)

452 ซอยอ่อนนุช 6 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

452 Soi On Nut 6 Sukhumvit 77 Road, Suanluang, Bangkok 10250.

(5) คุณวิชิต วุฒิสุมบัติ (กรรมาการอิสระ) Khun Vichit Vuthisombut (Independent Director)

1468 ซอยศรีบูรพา 10 (ซอย 49) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

1468 soi. Sribhoorapa 10 (soi.49) Klong jan, bangkapi, Bangkok 10240

(6) คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ (กรรมาการอิสระ) Khun Chaovana Viwatpanachati (Independent Director)

สำนักงานปิติเสวี 8/4 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Pitisevi & Company 8/4 soi.Vipbhavadi 44 Vibhavadi-Rangsit .,Rd , Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

คนหนึ่งคนเดียว เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Ordinary General Meeting of the Shareholders for 2015 On Thursday 29th day of January 2015, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time and venue

(6) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote therein as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

to vote based on the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled

มอบฉันทะบางส่วน คือ

to split the votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

ordinary share shares and have the right to vote votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

preferred share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Totaling to vote votes

(7) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorized my proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
Agenda 1 To adopt the minutes of the Ordinary General Meeting No.1/2014 held on January 29, 2014

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating results

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2557
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
To approve the verified statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended September 30, 2014

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
To approve the appropriation of the profit and annual dividend payment

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To appoint directors to replace directors who are retired by rotation

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect each director individually

การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
To elect directors as a whole

1. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล
Mrs. Pimjai Leeissaranukul

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
Mrs. Porntip Sethiwan

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. นายโซอิจิ อิโนเอ
Mr. Soichi Inoue

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

4. นายมาซายุกิ อิโนเอ
Mr. Masayuki Inoue

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6
พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2558
To approve the remuneration for the Directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558
To appoint the Company's auditors and fix the remuneration for the year 2015

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other topics (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(8) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting

ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)



ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C. is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence of documents required to be attached to the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder;

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
The Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Ordinary General Meeting of the shareholders for 2015. On Thursday 29th day of January 2015, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time and venue

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบต่อแบบหนังสือรับรองมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

(.....)

วันที่ (Date)/...../.....

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

วันที่ (Date)/...../.....



เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับ
เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น


ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	รศ.ดร.เจษฎา โลหุณจิตร	
อายุ	66 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 กุมภาพันธ์ 2553	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2557	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	- ไม่มี -	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 5/2013	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2546 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 – 2548 อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 - 2557 ผู้เขียนคอลัมน์ "ถอดรหัสลับดวงดาว" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 2548 – 2552 รองศาสตราจารย์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2549 - 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บลจ. แอสเซทพลัส จำกัด 2550 – 2552 ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลทางการเงินและเศรษฐกิจ สำนักวิชาการจัดการ ก.พ. 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บล.ทีเอ็นดี จำกัด (มหาชน) 2556 – 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน สำนักงานประกันสังคม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กิจการบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ▪ กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ▪ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี - 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ - นามสกุล	นายวิชาติ วุฒิสสมบัติ	
อายุ	73 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 กันยายน 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	10 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2557	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	- ไม่มี -	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม	- Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Certification Program รุ่นที่ 51/2004	
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2543 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) 2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์ ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ■ กิจการบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: - บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ - บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ■ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี - 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

<p>ชื่อ - นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2557</p> <p>ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ</p> <p>ประวัติการศึกษา</p>	<p>นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ</p> <p>53 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>23 พฤศจิกายน 2542</p> <p>15 ปี</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- Diploma of Management University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย</p> <p>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- Master of Management University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย</p> <p>- ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- Director Accreditation Program รุ่นที่2/2003</p> <p>- Director Certification Program รุ่นที่58/2005</p> <p>- Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2006</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม</p> <p>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<p>- Director Accreditation Program รุ่นที่2/2003</p> <p>- Director Certification Program รุ่นที่58/2005</p> <p>- Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2006</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</p>	<p>2537 – ปัจจุบัน กรรมการ Moore Stephens Asia Pacific Limited (Hong Kong)</p> <p>2537 – ปัจจุบัน กรรมการ Moore Stephens DIA Sevi Limited</p> <p>2538 - 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู๊ด แอนด์ ดริงค์</p> <p>2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>2544 - 2550 กรรมการผู้จัดการ บ. บริหาร สินทรัพย์ ออมทรัพย์ (พ.ศ. 2544)</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักงานปีติเสวี จำกัด (A Member of Moore Stephens International Limited Group of Independent Firms)</p>	

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู๊ด แอนด์ ดริ้งค์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะอนุกรรมการการควบคุมคุณภาพ สำนักงานสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	มิ.ย. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: บมจ. ฟู๊ด แอนด์ ดริ้งค์
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง: - Moore Stephens Asia Pacific Limited (Hong Kong)
- Moore Stephens DIA Sevi Limited
- บริษัทสำนักงานปีติเสวี จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดง
เอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
การลงคะแนน และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

14.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมดตาม (14.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

14.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอให้ทราบหรืออนุมัติหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. การดำเนินการตามกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับมติเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การเพิ่มหรือลดทุนบริษัท
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

2. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
 - สำหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

- (2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้กาเครื่องหมายหน้าที่กรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

- (3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 29 มกราคม 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการเปิดอาคารแสดงบีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558

4. หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

4.1 บุคคลธรรมดา

4.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง

4.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

4.2 นิติบุคคล

4.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 4.1.1
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

4.2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้รับมอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- แสดงเอกสารตาม 4.1 และ 4.2
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน จะต้องใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น และต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ณ บริษัท อินเว ธิเบอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 157 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



แผนที่แสดงจุดจอดรถรับ - ส่ง

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมพนักงานประจำในแต่ละจุด รวมทั้งสิ้น 2 จุด

- จุดที่ 1 บริเวณใต้อาคาร ตรงทางออกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. คันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



ทางออก

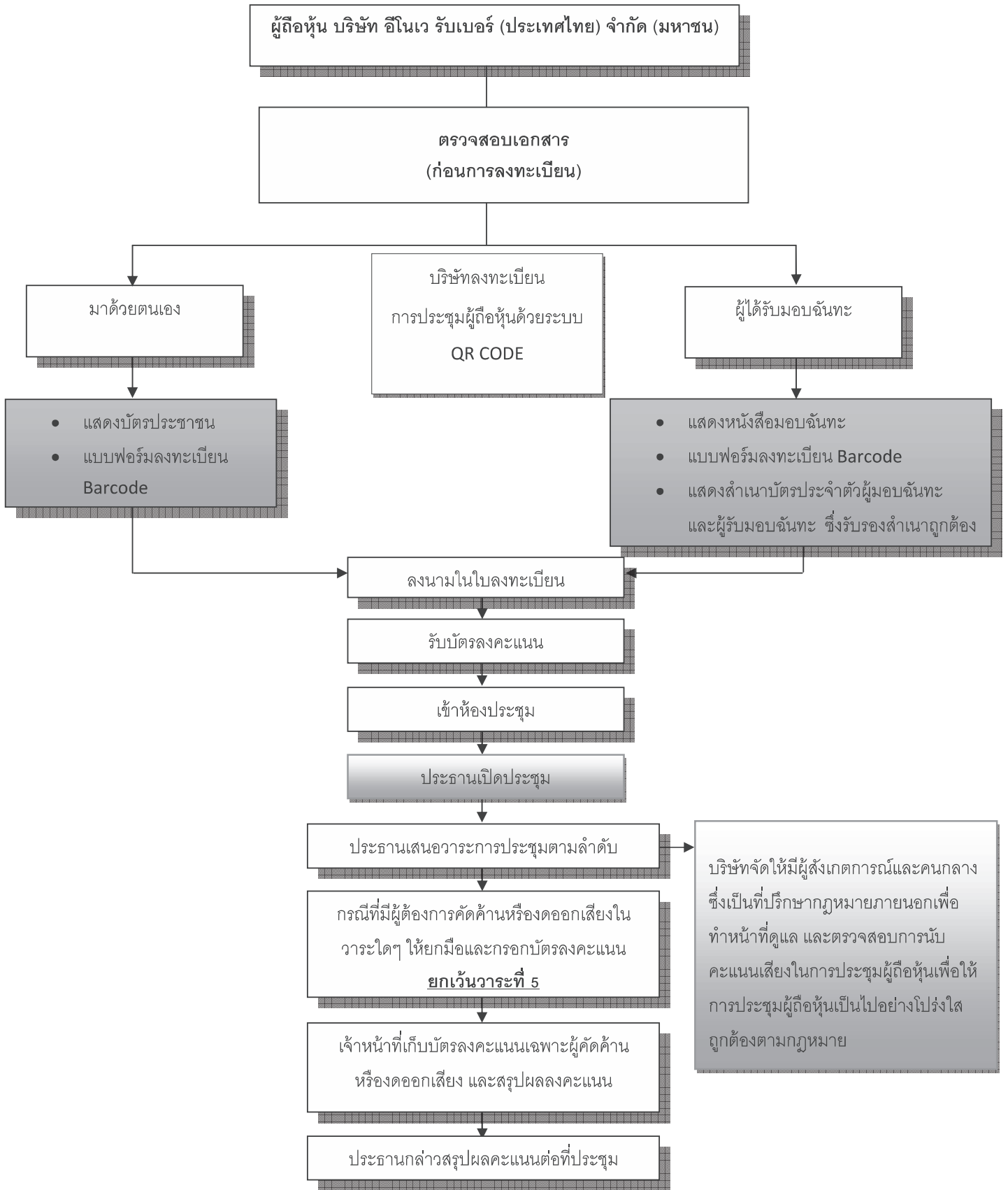


ถนนรัชดาภิเษก

ทางเข้า

- จุดที่ 2 บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ปลายทางออก
 รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. คันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 มกราคม 2558



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

258 Soi Rangsit-nakornnayok 49, Prachathip, Thanyaburi,
Pathumthani, 12130 Thailand

Tel : (662) 996-0890 (23 Lines) Fax : (662) 996-1439

157 Moo 5, Phaholyothin Rd, Lamsai, Wangnoi, Ayuthaya, 13170 Thailand

Tel : (662) 996-1471 (5 Lines) Fax : (662) 996-1574

www.ircthailand.com