

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์

บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

IRC

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1
● เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 (สำหรับวาระที่ 1)	9
● เอกสารแนบ 2: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง (สำหรับวาระที่ 5)	25
● เอกสารแนบ 3: ประสิทธิภาพทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7)	32
● เอกสารแนบ 4: การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (สำหรับวาระที่ 8)	33
● เอกสารแนบ 5: แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า <ul style="list-style-type: none">- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่ซับซ้อน)- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด)- แบบ ค. (แบบที่ใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)	34
● เอกสารแนบ 6: รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	44
● เอกสารแนบ 7: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	45
● เอกสารแนบ 8: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจุดจอดรถรับ-ส่ง	49
● เอกสารแนบ 9: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	51

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันและเวลาประชุม : วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 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 2562 (QR code)

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอรับรอง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีครบถ้วนตามที่รายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 โดยคณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตลอดจนคำอธิบายภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (QR code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562 ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการเงิน ประจำปีของ บริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ จากนางสาวณภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัด บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัดแล้ว เห็นชอบให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2561	2562	
รายได้รวม	5,614.13	5,481.27	-2.37%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,788.68	4,865.66	+1.61%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	392.98	418.67	+6.54%
EBIT	432.47	196.93	-54.46%
กำไรสุทธิ	358.62	166.54	-53.56%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.79	0.83	-53.56%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2562 จำนวน 166,542,465 บาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวน 20,000,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 แล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายปันผล หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย.		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	423.79	358.62	166.54
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200	200	200
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.2023	0.1217	0.0590
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.6453	0.7748	0.3574
รวม (บาท : หุ้น)	0.8476	0.8965	0.4164
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	169.52	179.31	83.27
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	40	50	50

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.4164 บาท รวมเป็นเงิน 83,271,233 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.0590 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.3574 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ
- 3) นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
- 4) นายคะซีโนริ อีโตะ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านคือ 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ 2) นายสุรงค์ บูลกุล 3) นายทง ลีอิสสระนุกูล และ 4) นายคะซีโนริ อีโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่
เป็นกรรมการบริษัท และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชด้อย ของกรรมการแต่ละท่าน
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

อนึ่ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และโดยที่บริษัทฯ มี
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย จึงนำมาเสนอขออนุมัติพร้อมกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
คณะ และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2563 ในรูปแบบค่าตอบแทน
รายปี และค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอในตารางต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

1. เลขานุการบริษัทพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน (รูปแบบ และจำนวน
เงิน) และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. รูปแบบค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ค่าเบี้ยรายปีและค่าเบี้ยประชุม และกรรมการไม่ได้
ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น
3. จำนวนค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับความรับผิดชอบตามตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ไม่เสนอค่าตำแหน่ง
สำหรับประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าเบี้ยรายปี		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	200,000	200,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
กรรมการ	300,000	300,000
2. ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้งที่เข้าประชุม	10,000	10,000
3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ 11 โดยมีเหตุผล ดังนี้

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

ทั้งนี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นางสาวภานุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558)
- 2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2563 ตลอดจน เสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,854,280 บาท เพิ่มขึ้น 2% หรือ 36,370 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และค่าสอบกิจการที่ได้รับการลงเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800 บาท คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

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

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 1) นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ 2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 และ/หรือ 3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 ตลอดจนเสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 จำนวนเงิน 1,854,280 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
ประสงค์)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) ให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน

รายละเอียดของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) *ปรากฏตามเอกสารแนบ 4*

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์ใจ ลีอิสระนุกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้น

- 1) กรณีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : สามารถแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกหนังสือมอบฉันทะ 1 แบบ ตามที่บริษัทฯ ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปซึ่งง่ายและไม่กำหนดรายการที่มอบอำนาจอย่างชัดเจน
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดการมอบอำนาจอย่างชัดเจนตายตัว ซึ่งบริษัทฯ ขอแนะนำแบบ ข
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 2) กรณีท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่าน : สามารถดูรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในกรณีนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
- 3) กรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม : สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านทาง www.ircthailand.com/th/investor/relations/comment หรือ ir@ircthailand.com
- 4) เพื่อรักษาสีทิวทัศน์ของท่าน : โปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
- 5) กรณีต้องการเดินทางไปประชุมกับรถบริษัท : บริษัทฯ จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 2 จุด ดังรายละเอียดและแผนที่แนบท้าย ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ได้แก่
 - ก. บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ประตู 2)
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.
 - ข. บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ประตู 2)
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.
- 6) กรณีต้องการรับเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร : เพื่อตัดปัญหาการได้รับเช็คค่าเช่าหรือสูญหาย และทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและได้เงินปันผลตรงเวลา โปรดติดต่อใช้ อี-ดีวีเดน (e-Dividend) โดยการสมัครที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด www.set.or.th/tsd

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และมอบหมายให้นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 1,571 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 146,209,689 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 คนได้แก่

1. นางพิมพ์ใจ	ลีอิสสระนุกุล	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายคะซีโนริ	อิโตะ	ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ. จารุพร	ไวยพันธ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายสุรงค์	บุลกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
6. นายคาซูโอะ	ซาโตะ	กรรมการ
7. นายอภิชาติ	ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ
8. นายทง	ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ
9. นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 75 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 คนได้แก่

1. นายทาเคชิ	อะราคาวา	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาววิชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม
3. นายชិเกะกิ	โฮโซคาวา	กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 4. นายมิชิฮิโระ | อิโตะ | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 5. นายเซาวลิต | มีทองคำ | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 6. นายณรงค์ชัย | รัตนเอกกวิน | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 7. นายสุชาติ | คูถิระการ | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ |
| 8. นายอิโรยูกิ | อิชิ | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวแพรวพรรณ | สองห้อง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร และ นายถิร วงศ์อรัญ

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นาย ภัสนันท์ สุวรรณน้อย และนาย ชาญชัย จงสถิต จากสำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญ โดยสรุปคือ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งคิด 1 หุ่นเป็น 1 เสียง ตลอดจนแจ้งวิธีการลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและประกาศผลคะแนน ฐานเสียง และการผ่านมติในแต่ละวาระ กล่าวคือ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียงด้วย และวาระที่ 8 ต้องผ่านการลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น และเมื่อเสร็จการประชุม บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 แล้ว

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ แจ้งเรื่องนำยื่นตีให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 สาขาวังน้อย ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับทอง ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน

เรื่องที่ 2 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เรื่องที่ 3 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงานในงาน International Convention on Quality Control Circles 2018 (ICQCC 2018) จัดโดย Singapore Productivity Centre ณ ประเทศสิงคโปร์

จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนี้ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคะซีโนริ โอโตะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายคะซีโนริ โอโตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

เมื่อดูตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 พบว่าเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวในช่วงต้นปีตามสภาวะเศรษฐกิจโลก แต่มีการชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง โดยหลักมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมี GDP เติบโตประจํารอบ

ปีบัญชี 2561 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.2 สอดคล้องกับยอดขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 6.26 อยู่ที่ 5,559 ล้านบาท

ในส่วนของราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ เช่น Carbon Black มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับราคาของน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ราคา Carbon Black เฉลี่ยทั้งปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 39.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ส่วนราคาวัตถุดิบอื่นเป็นดังนี้

- ก. ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 64.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.77
- ข. ราคายางสังเคราะห์ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,645.81 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือลดลงร้อยละ 20.64
- ค. ราคายางธรรมชาติ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 53.14 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 27.06
- ง. ราคาเคมีภัณฑ์หลักเช่น Zinc Oxide เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 105.07 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.49
- จ. ราคา Nylon เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 145.30 บาทต่อกิโลกรัมหรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.06

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ยอดการผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.73 อยู่ที่ประมาณ 2.12 ล้านคัน จากยอดการผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 2.43 อยู่ที่ 1.14 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 ของยอดการผลิตทั้งหมดในประเทศ โดยการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย และออสเตรเลีย ขณะที่ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.18 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 0.97 ล้านคัน โดยหลักมาจากการต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงกิจกรรมการตลาดของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ในช่วงเดือน ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 มีอัตราการผลิตสูงขึ้นประมาณร้อยละ 3.04 อยู่ที่ประมาณ 2.07 ล้านคัน จากยอดการผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 4.45 อยู่ที่ 0.37 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของยอดการผลิตทั้งหมดในประเทศ ขณะที่ยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านคัน

2) ผลการดำเนินงาน

2.1 ด้านยอดขาย

ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 327.49 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 6.26 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ

ก. สายธุรกิจยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 จากยอดขายทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.7 โดยประมาณ โดยหลักจากยอดขายภายในประเทศที่ลดลง

ข. สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมมูลค่า 3,037 ล้านบาท ขยายตัวได้ดีจากปีก่อนร้อยละ 15 โดยประมาณ โดยหลักมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมก่อสร้างและอื่นๆ รวมถึงมีการขยายฐานลูกค้าและการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

2.2 ด้านรายได้

ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.31 จากปีก่อน

โดยมีรายได้อื่นๆ จากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซีซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ที่
เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสายธุรกิจยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม จำนวน 3 ล้านบาท และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ จำนวน 4 ล้านบาท

โดยมีความแตกต่างของเงินปันผลจากปีที่แล้วคือในปีไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท อีโนเว รับเบอร์
เวียดนาม จำกัด หรือ IRV จำนวนประมาณ 45 ล้านบาท

2.3 ด้านค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.49 หรือ 361 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 5,182
ล้านบาท จากต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 359 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 15.38

2.4 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.20 จากปีก่อน โดยหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ รวมถึงการลงทุนในที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์

สำหรับหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,461.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.87 ล้านบาท โดยหลักมาจก
การเพิ่มขึ้นในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ
คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 3,596.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.43 ล้านบาท ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
(Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.98

ตลอดจนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.41 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตัวเลขในอุตสาหกรรมเดียวกัน

3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ รวมถึงจากลูกค้าหลาย
รางวัล อาทิ

3.1) บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย

3.2) บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากทั้งสิ้น 683 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสถาบันไทยพัฒนา

3.3) บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.4) บริษัทฯ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพสินค้า และรางวัลการผลิตภาพด้วยระบบอัตโนมัติจากลูกค้า เช่น Toyota, Mitsubishi, Isuzu และ INOAC เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพนักงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอีกมากมาย

4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1) ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลดของเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงลดต้นทุนการผลิตและการส่งของ นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยผ่านโครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ. ตรัง ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางเพื่อควบคุมและพัฒนามาตรฐานน้ำยางให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องต่อไป

4.2) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบอัตโนมัติหรือ Automation system ทั้งหมด 26 โครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ากว่า 54 ล้านบาท

4.3) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส จึงเชิญวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย มาอธิบายเกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมขอรับรองโครงการ CAC ต่อไป

4.4) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและสิ่งแวดล้อมโดยรวม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาและกีฬา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพและกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น การทำบุญตักบาตรตามวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

4.5) สำหรับกิจกรรมรอบรั้วรอบบ้านอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบโรงงานมากมาย ทั้งการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล โครงการ IRC SAFE RIDE โครงการทวิภาคี ตลอดจนโครงการให้อาชีพให้ชีวิต

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 และทางเว็บไซต์บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2560	2561	
รายได้รวม	5,331.47	5,614.13	+5.30%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,465.93	4,788.68	+7.23%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	355.03	392.98	+10.69
EBIT	510.52	432.47	-15.29%
กำไรสุทธิ	423.79	358.62	-15.38%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	2.12	1.79	-15.38%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรอง

ตามกฎหมายแล้ว โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

จากผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 358,616,223 บาท เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.8965 บาท อันสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนอัตราหุ้นละ 0.1217 บาท และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.7748 บาท รวมเป็นเงิน 179,308,112 บาท และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20 ทหาร 80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสีย

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของ กรรมการ โดยเลขานุการฯ ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งใน สาม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นางอัญชลี ขวณิชย์ กรรมการ
- 2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการ
- 3) นายคาซุโอะ ซาโตะ กรรมการ
- 4) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล โดยมีกรเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภทเมื่อการลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ระหว่างรอผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง 1) นางอัญชลี ขวณิชย์ 2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ 3) นายคาซูโอะ ซาโตะ และ 4) นายอภิชาติ ลีอิสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

นางอัญชลี ขวณิชย์

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

รศ. จารุพร ไวยนันท์

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายคาซูโอะ ซาโตะ

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,194,589	99.98967
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.01033

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,194,589	99.98967
ไม่เห็นด้วย	15,100	0.01033

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้น สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เป็นค่าเบี้ยรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าเบี้ยรายปี		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	200,000	200,000
กรรมการ	300,000	300,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000
2. ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้งที่เข้าประชุม	10,000	10,000
3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอช&เอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

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

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2562

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

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 1,817,910 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,322,150 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 3% และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 495,760 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 3% เช่นกัน สำหรับค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจำนวน 64,800 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา (ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทางและค่าทำลายเอกสาร) ดังตารางต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2562 เทียบกับ ปี 2561	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,222,485	1,283,608	1,322,150	38,542	+3.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	458,440	481,364	495,760	14,396	+3.00
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2562 เทียบกับ ปี 2561	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
รวม	1,680,925	1,764,972	1,817,910	52,938	+3.00
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน (บาท/ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ข้อ 29 ดังนี้

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)	ข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	ร่างข้อบังคับของ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ที่ขอแก้ไข
มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม	ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)	ข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	ร่างข้อบังคับของ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ที่ขอแก้ไข
<p>วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)	ข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	ร่างข้อบังคับของ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ที่ขอแก้ไข
		ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,209,689	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. เงินปันผลที่บริษัทฯ ไม่ได้รับจากบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (เวียดนาม) จำกัด ในปีนี้ จะมีโอกาสได้รับในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า เรื่องเงินปันผลดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาต่อรอง เนื่องจากมีหุ้นส่วนเป็นรัฐบาลเวียดนามอยู่ด้วย การเจรจาจึงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับเงินปันผลดังกล่าว โดยธุรกิจที่เวียดนามโดยรวมมีผลกำไรดี

2. รายได้บริษัทฯ เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 5 แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 อยากทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร โดยได้รับคำชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 1) รายได้ที่หายไปจากเงินปันผลจากอีโนเว รับเบอร์ (เวียดนาม) เป็นจำนวน 45 ล้านบาท และ 2) ต้นทุนวัตถุดิบจาก Carbon Black ซึ่งมี

เงินปันผลจากอีโนเว รับเบอร์ (เวียดนาม) เป็นจำนวน 45 ล้านบาท และ 2) ต้นทุนวัตถุดิบจาก Carbon Black ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ค่อนข้างมาก เนื่องจากเมื่อเดือนธันวาคมปี 2558 ได้มีการลงนาม Paris Agreement หรือ COP21 เป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส จากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งสาเหตุที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นคือภาวะก๊าซเรือนกระจกอันเป็นผลจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยประเทศที่ลงนามมีหน้าที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากประเทศตนเอง ซึ่งหนึ่งในประเทศที่ลงนามคือประเทศจีน รัฐบาลจีนจึงมีนโยบายให้โรงงานที่ผลิต Carbon Black ที่มีการจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ดีต้องปิดกิจการ จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จ ส่งผลให้อุปทานของ Carbon Black ชะงักไปทั่วโลก เกิดภาวะขาดแคลนสินค้า ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เกิดจาก Carbon Black เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนราว 100 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน ราคาขายธรรมชาติที่ลดลงและการจัดการเทคโนโลยีภายในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันโรงงานที่ผลิต Carbon Black ต่างๆ ได้เริ่มมีการปรับตัวเรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ภาวะการขาดตลาดของ Carbon Black เริ่มกลับมาดีขึ้น ส่งผลให้ราคาเริ่มอ่อนตัวลงแล้ว

3. แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศที่พัฒนาแล้วเติบโตได้ดี อยากรทราบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อและการปรับตัวของบริษัทฯ ว่ามีแผนในการรับมืออย่างไร โดยได้รับคำชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมามียอดผลิตรถยนต์ใหม่ทั่วโลกประมาณ 88 ล้านคัน ซึ่งในจำนวนนี้มีไม่ถึง 2 ล้านคันที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยส่วนใหญ่จะผลิตในแถบยุโรปคือในกลุ่มประเทศที่นิยมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทย ความนิยมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในปัจจุบันยังมีน้อย รถยนต์ Hybrid / Plug-in Hybrid ซึ่งจะมีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในและใช้แบตเตอรี่ควบคู่กันไป ได้รับความนิยมนมากกว่า ทั้งนี้ การพัฒนายังคงช้าและต้นทุนของการพัฒนาแบตเตอรี่จากลิเทียมไอออนยังคงสูง จึงส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ Hybrid มาเป็น EV ใช้ระยะเวลาอีกหลายปี ดังนั้น แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จึงยังไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 5-6 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยได้นำเรื่องนวัตกรรมเข้ามาอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงมุ่งดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเครือข่าย ตลอดจนมีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์

4. ชิ้นส่วนยางในกลุ่มยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณเท่าใด มีเป้าหมายที่จะพัฒนายอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ยอดขายส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และประมาณร้อยละ 20 เป็นยางคอมปาวด์และพื้นยาง เช่น พื้นยางในสนามกีฬา ทั้งนี้ ลูกค้าหลักของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ ไคกิน คูโบต้า เป็นต้น

5. บริษัทฯ มีโอกาสทำธุรกิจในผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์หรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ คงไม่มีโอกาสทำธุรกิจในยางรถยนต์ เนื่องจากความถนัดและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถสู้กับบริษัทฯ ซึ่งครองตลาดยางรถยนต์เต็มได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งมาจากรากฐานการพัฒนาและวิจัยยางที่เข้มแข็งของบริษัทฯ มากกว่า



6. แนวโน้มของการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากพบว่ามีปัญหาเรื่องความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ไม่ยาวนาน โดยได้รับคำชี้แจงว่า ปัญหาของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่แบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มความจุของแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง โดยข้อจำกัดของแบตเตอรี่คือยังคงใช้สารตะกั่วอยู่ หากเปลี่ยนเป็นลิเทียมไอออนแล้ว ระยะเวลาการใช้งานก็จะยาวนานขึ้น ในอนาคตอันใกล้จะสามารถเพิ่มระยะทางการขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น

7. จากงบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง (ปีบัญชี 2559-2561) ทรัพย์สินของบริษัทฯ โตขึ้นอย่างมีนัยยะที่ดี เช่นเดียวกับส่วนของผู้ถือหุ้น แต่กำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากราคา Carbon Black ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ และกำไรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า ราคาน้ำมันในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จึงทำให้ราคาซื้อและราคาขายตลอดจนยอดขายตกลงตามกัน รวมถึงผลกำไรในช่วงดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบจากราคาขายธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของผลกำไรในปีบัญชี 2561 ก็ได้รับผลกระทบจากราคา Carbon Black ที่สูงมาก อย่างไรก็ตามราคา Carbon Black มีแนวโน้มอ่อนตัวลง บริษัทฯ เห็นแนวโน้มกำไรที่ดียิ่งขึ้น

8. บริษัทฯ มีเงินสดเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มสูงขึ้น และเป็นเงินฝากประจำ จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในส่วนอื่นๆ เพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น หรือลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้นหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ ถือเงินสดค่อนข้างมาก เนื่องจากตระหนักถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่ไม่แน่นอน ตลอดจนเพื่อความพร้อมในการลงทุนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างทันทั่วทั้งที่

9. เพื่อรองรับแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือเทคโนโลยีในอนาคต บริษัทฯ มีโอกาสที่จะลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนอื่น เช่น แบตเตอรี่ไฟฟ้า หรือร่วมลงทุนร่วมค้าใดเพิ่มเติมหรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีเงินสดเป็นจำนวนมาก จึงมีความพร้อมในการลงทุนเสมอ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากคณะกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ

(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	31 มกราคม 2560	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Indiana State University, สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม	หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 7/2005	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 27/2003	
หลักสูตรการอบรมอื่น ๆ	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26/2013	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. ลีอกชเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
	2559 – ปัจจุบัน	ประธาน บจ. ลีอกชเลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ กรรมการ บจ. ลีอกชเลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
	2553 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกชเลย์
	2558 – 2559	กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตอร์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
	2556 – 2557	กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
	2555 – 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
	2554 – 2559	คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u>	
	1. กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2. กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้	
	3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ	
	4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกชเลย์	
	<u>กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u>	
	1. กรรมการ บจ. ลีอกชเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	
	2. ประธาน บจ. ลีอกชเลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์	
	3. กรรมการ บจ. ลีอกชเลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี	
	4. ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง	
	<u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>	
	-ไม่มี-	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> 1/1 ครั้ง 5/6 ครั้ง 1/2 ครั้ง 6/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บุลกุล
อายุ	64 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	25 พฤศจิกายน 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	4 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Engineering in Operation Research จาก Cornell University, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Business Administration จาก Cornell University, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP121/2009)
หลักสูตรการอบรมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A. - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพท.รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2)
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	<p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด</p> <p>2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</p> <p>2560 – 2562 ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)</p>

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	2560 – 2561	ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย		
	2557 – 2562	ประธานกรรมการ บริษัท Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)		
	2557 – 2559	กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
	2557 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.		
	2556 – 2562	ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี <u>กิจการบริษัทจดทะเบียนในไทย 1 แห่ง</u>		
	1. กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย)			
	<u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u>			
	1. กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์			
	2. กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด			
	3. กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)			
	4. กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)			
	<u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>			
	-ไม่มี-			
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง	
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6	ครั้ง	
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/2	ครั้ง	
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-			

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายทง ลีอิสสระนุกูล
อายุ	59 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	26 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.19% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล, และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888 กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภาก 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บุญยพรรณ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง รองประธานกรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ.ไทย อินโนแอก คอมโพเน้นท์ กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภาก-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
 ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

1. ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น
2. กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
3. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง

1. กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888
2. กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
3. กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
4. กรรมการ บจ. บุญยพรรณ
5. กรรมการ บจ. วัจจุฬา
6. ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน
7. กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
8. ประธานกรรมการ บจ. คลินิกกรวดเครื่อง
9. รองประธานกรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล
10. กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง
11. กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
12. กรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์
13. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
14. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
15. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
16. กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562

- | | |
|---|-----------|
| - การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/6 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) | 1/2 ครั้ง |

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายคะชิโนริ อิโตะ		
อายุ	57 ปี		
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	23 พฤศจิกายน 2561		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	1 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2019		
การอบรมอื่นๆ	-ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2561 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และรอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย)	
		กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง ประธานกรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์	
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง	
	2557 – 2561	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2556 – 2561	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
		กรรมการบริหาร บจ. โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	
	2554 – 2556	ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น	
	2551 – 2554	กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอก เวียดนาม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
	-ไม่มี-		
	<u>กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</u>		
	1. กรรมการ บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง		
	2. กรรมการบริหาร บจ.โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช		
	<u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
	-ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครึ่ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครึ่ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครึ่ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี -		

ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวณกษ อภิชาติเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 5 ปี (นับจากปี 2558)

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง
- 2) มีประสบการณ์ร่วมงานกับ PwC Sydney และ Australia เป็นเวลารวม 2 ปี
- 3) ให้บริการตรวจสอบให้กับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ในหลายภาคส่วนทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปยังภาคส่วนธุรกิจเกี่ยวกับ Consumer and Industrial Product, Trading และ Services and Hospitality Businesses
- 4) ให้บริการด้านที่ปรึกษาให้กับกิจการที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS)
- 5) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) กลุ่ม Thai AirAsia Group, Shin Corporation Pcl., the Mass Communication Organization of Thailand and Petroleum Authority of Thailand
- 6) ลูกค้ารายหลัก ได้แก่ PTT Green Energy Pte Ltd., Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited, Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, Villa Kunalai Public Company Limited, Pinthong Industrial Park Public Company Limited และ Sonic Interfreight Public Company Limited

2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: - ไม่เคย -

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) มีประสบการณ์ร่วมงานกับ CMAAS, PwC Hong Kong เป็นเวลารวม 3 ปี
- 2) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกิจการ เกี่ยวกับ IFRS and TFRS (Thai GAAP) conversion, IFRS และ TFRS adoption, GAAP differences identification and analysis, implementation of complex accounting transactions และ IPO readiness on financial reporting
- 3) มีความเชี่ยวชาญในหลายภาคส่วนทางธุรกิจ ได้แก่ Telecommunication, Construction and Real Estate และ Consumer and Industrial and Retail Industry

3. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: - ไม่เคย -

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) ให้บริการด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง ได้แก่ บริการตรวจสอบบัญชี บริการทางการเงิน บริการตรวจสอบพิเศษ ในหลายภาคส่วนทางธุรกิจ ได้แก่ retail, manufacturing, construction และ energy อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ telecommunication
- 2) มีความรู้ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP)
- 3) มีส่วนร่วมในการให้บริการด้าน special projects อาทิเช่น a privatisation project ของ a potential telecommunication government organization, a bond offering project ให้กับลูกค้า telecommunication ขนาดใหญ่ ที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และ telecommunication infrastructure fund

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จำนวน 1 ข้อ มีข้อความ ดังนี้

ข้อ	ข้อความ
30	“เป็นโรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม ประกอบกิจการรับจ้าง และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว”

ทั้งนี้ ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total amount of 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) นางอัญชลี ขวณิช (กรรมการอิสระ) Mrs. Anchalee Chavanich (Independent Director)

(3) รศ.จรรุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 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 Annual General Meeting of Shareholders for 2020 on Wednesday 29th January 2020, 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น 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

- 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.
- 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 อินโนเว 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

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) นางอังชลิ ชวนิชย์ (กรรมการอิสระ) Mrs. Anchalee Chavanich (Independent Director)

(3) รศ.จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director)

คนหนึ่งคนเดียว เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 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 Annual General Meeting of Shareholders for 2020 on Wednesday 29th January 2020, 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.

(4) 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 1**
Agenda 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562**
To consider and adopt the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on 29th January 2019
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda 2
- พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2562**
To acknowledge the Company's operation results for the fiscal year 2019
- วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ*
There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.
- วาระที่ 3**
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562**
To consider and approve the financial statement for the year ended 30th September 2019
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2562**
To consider and approve the dividend payment for the year 2019
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5**
Agenda 5
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
To consider and approve the appointment of the directors in place of directors who are due to retire by rotation
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
To elect directors as a whole To elect each director individually
1. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
Mr. Kittichai Raktakanit
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายสุรงค์ บูลกุล
Mr. Surong Bulakul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายทง ลีอิสสระนุกุล
Mr. Thanong Leeissaranukul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. นายคะซึโนริ อิโตะ
Mr. Katsunori Ito
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**
To consider and approve the remuneration of the Board and sub-committees for the year 2020
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 7

To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2020

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

Agenda 8

To consider and approve the amendment of the objectives of the Company and amendment of the Memorandum of Association Article 3 (Objective)

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9

Other topics (if any)

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

(6) 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2020 on Wednesday 29th January 2020, 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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

Subject

วาระที่ เรื่อง

Agenda

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

Subject

วาระที่ เรื่อง

Agenda

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

Subject

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 อีโนเว 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

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) นาง อัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการอิสระ) Mrs. Anchalee Chavanich (Independent Director)
- (3) รศ.จากรุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 on Wednesday 29th January 2020, 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 vote

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี 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 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on 29th January 2019

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2562

Agenda 2 To acknowledge the Company's operation results for the fiscal year 2019

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562

Agenda 3 To consider and approve the financial statement for the year ended 30th September 2019

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2562

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2019

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of the directors in place of directors who are due to retire by rotation

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

To elect each director individually

1. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

Mr. Kittichai Raktakanit

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายสุรงค์ บุลกุล

Mr. Surong Bulakul

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นายทง ลีอิสสระนุกุล
Mr. Thanong Leeissaranukul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายคะซึโนริ อิโตะ
Mr. Katsunori Ito

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board and sub-committees for the year 2020

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 7 To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2020

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the objectives of the Company and amendment of the Memorandum of Association Article 3 (Objective)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other topics (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(6) 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

อากศแสดงมี
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

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

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

หมายเหตุ

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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2563 ในวันที่พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2020 on Wednesday 29th January 2020, 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)/...../.....

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางอัญชลี ขวนิชย์

(กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 69 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี -



2. รศ.จรรุพร ไวยนันท์

(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม)

อายุ 75 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี -



หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 2 คนข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุก
วาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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 นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีไขเป็นการเรียกประชุม 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 2563 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

(2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

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

(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 29 มกราคม 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการเปิดอาคารแอสตัมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพุธที่ 29 มกราคม 2563

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

เอกสารแนบ 7

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้รับมอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.2.3 กรณีมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
- แสดงเอกสารตาม 4.1 และ 4.2
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน จะต้องใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น และต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น



แผนที่สถานที่จัดประชุม

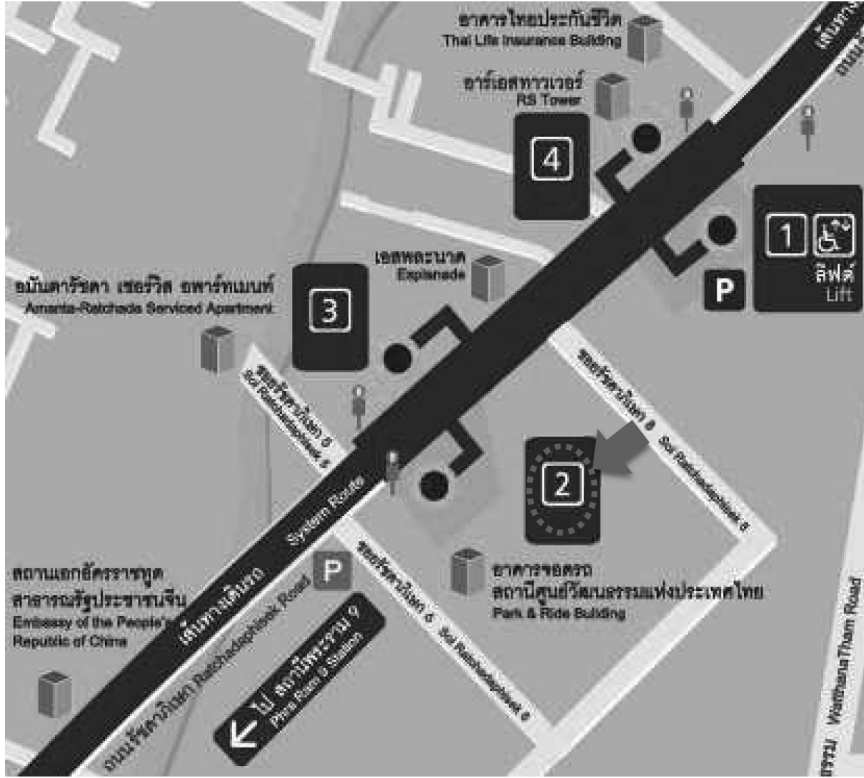
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 157 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา

Google Map: [14°14'02.5"N 100°42'31.9"E](https://www.google.com/maps/place/14°14'02.5)

แผนที่แสดงจุดจอดรถรับ - ส่ง

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมพนักงานประจำในแต่ละจุด รวมทั้งสิ้น 2 จุด

- 1) บริเวณลานจอดรถรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ประตู 2) รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. คันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



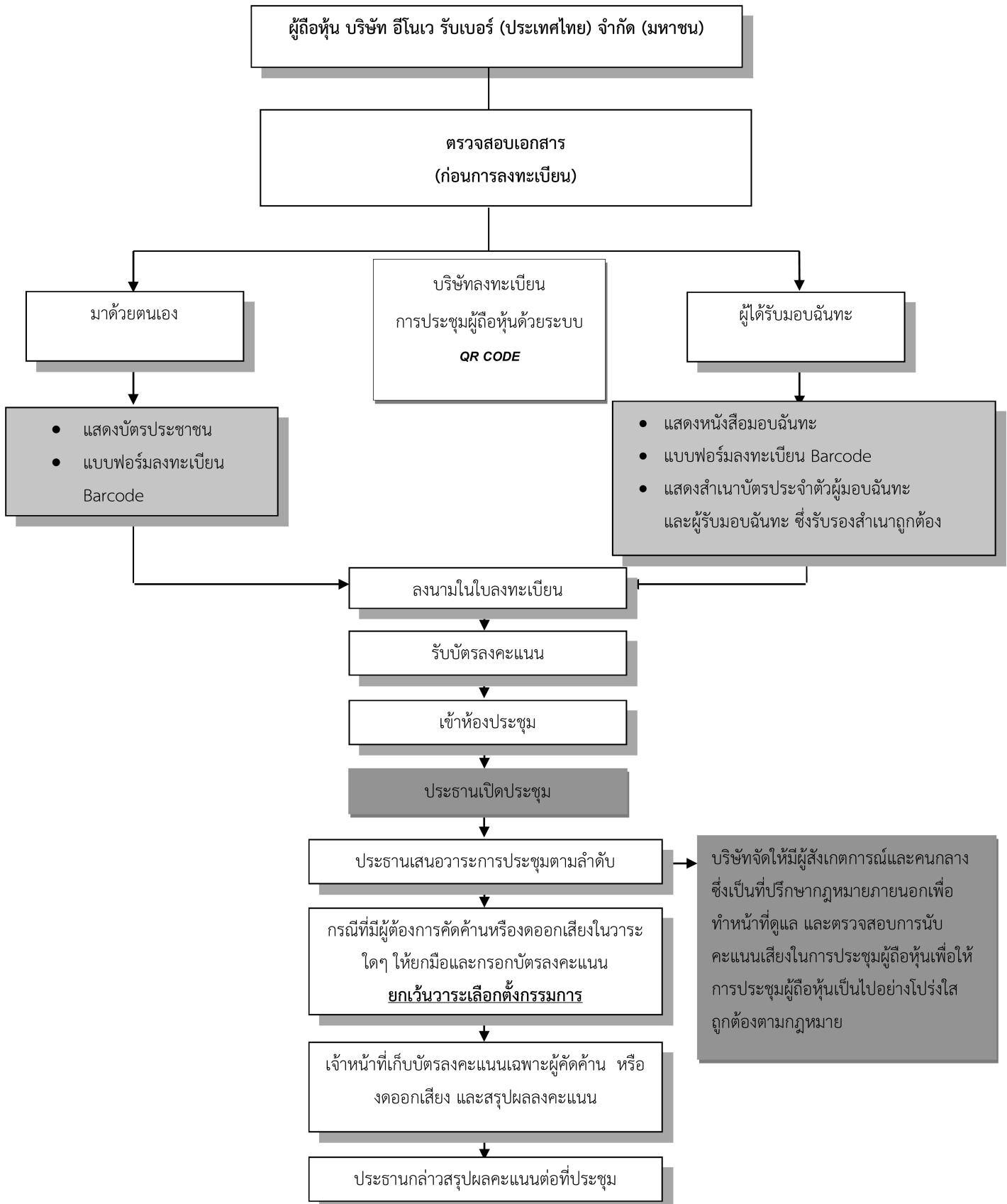
- 2) บริเวณลานจอดรถรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ประตู 2) รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. และคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 มกราคม 2563



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



Inoue Rubber (Thailand) Public Co., Ltd.

258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachatipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

TEL. 02 996 0890 (23 Lines) FAX. 02 996 1439

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

TEL. 02 996 1471 (5Lines) FAX. 02 996 1574

[WWW.IRCTHAILAND.COM](http://www.ircthailand.com)