



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

**เริ่มการประชุม**

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และมอบหมายให้นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 1,642 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น มีจำนวนหุ้นซื้อคืน 7,792,300 ราย และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงคิดเป็น 192,207,700 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 146,614,151 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 10 คนได้แก่**

1. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายคะซีโนรี โอโตะ ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. รศ. จารุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายสุรงค์ บูลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
7. นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ
8. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ



9. นายทง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ

10. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ กรรมการ

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 83.33 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน)

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 คนได้แก่**

1. นายทาเคชิ อะระคาว่า กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม
3. นายชโยคิ โฮโซคาวา กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์
4. นายมิซึฮิโระ อิโตะ กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
5. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
6. นายสุชาติ คูณิระการ รองกรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์
7. นายคาซูกากิ ยามาตะ กรรมการบริหาร
8. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO)/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ด. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่**

นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร และ นายถิร วงศ์อรัญญา

**ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่**

นาย ภัสนันท์ สุวรรณน้อย และนาย ชาญชัย จงสถิต จากสำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-AGM โดยสรุปดังนี้

- บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียง
  2. วาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมเป็นฐานเสียงด้วย
- โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอขึ้น

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจึงดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 แล้ว

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ แจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุม จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล

เรื่องที่ 2 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ประจำปีไตรมาส 1/2563 ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้



## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนั้นให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลิกการประชุมฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,614,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคะซีโนริ อีโตะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายคะซีโนริ อีโตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

### 1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

#### 1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

เมื่อพิจารณาตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 พบว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่สืบเนื่องจากปีที่แล้ว รวมถึงเหตุการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์อุปทานทั้งต่างประเทศและในประเทศ เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง บริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการชะลอการผลิต ทำให้ยอดผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไทยประจำปีบัญชี 2563 ลดลงร้อยละ 34.27 และ 18.16 ตามลำดับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ ทั้งที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับต้นและรอง (1st Tier และ 2nd Tier) และด้านตลาดทดแทน โดยในส่วนของส่งออกได้รับผลกระทบเล็กน้อย



ทั้งนี้ ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 19.63 อยู่ที่ 4,362 ล้านบาท

ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง และตามอุปสงค์อุปทานของตลาด

- ก. ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปีบัญชี 2563 อยู่ที่ประมาณ 42.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล หรือลดลงร้อยละ 25.49 จากปีก่อน
- ข. ราคายางสังเคราะห์ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,553.46 ดอลลาร์สหรัฐต่ตัน หรือลดลงร้อยละ 15.52
- ค. ราคายางธรรมชาติ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 41.08 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.47
- ง. ราคาเคมีภัณฑ์หลักเช่น Zinc Oxide เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 71.48 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.81
- จ. ราคา Carbon Black เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 25.93 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 32.5
- ฉ. ราคา Nylon เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 154 บาทต่อกิโลกรัม หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.96

**1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)**

ยอดการผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 มีอัตราการผลิตลดลงร้อยละ 34.27 อยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านคัน ยอดการส่งออกลดลงราวร้อยละ 34.49 อยู่ที่ 0.72 ล้านคัน โดยการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ยอดจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 26.16 จากปีบัญชีก่อน อยู่ที่ประมาณ 0.78 ล้านคัน โดยหลักมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน

ยอดการผลิตจักรยานยนต์ในช่วงเดือน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 มีอัตราการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 18.16 อยู่ที่ประมาณ 1.61 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 12.12 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.54 ล้านคัน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าหลักลดลงยอดการส่งออกลดลงร้อยละ 20.74 อยู่ที่ 0.33 ล้านคัน โดยหลักจากการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดหลักในทวีปเอเชีย

**2) ผลการดำเนินงาน**

**2.1) ด้านยอดขาย**

สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ไออาร์ซี มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,362 ล้านบาท ลดลง 1,065 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 19.63 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ คือ

ก. สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,079 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 จากยอดขายทั้งหมด ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 13 โดยประมาณ โดยหลักจากยอดขายภายในประเทศที่ลดลงตามกำลังซื้อ

ข. สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 2,283 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 25 โดยประมาณ โดยหลักจากยอดขายภายในประเทศที่ลดลงเช่นกัน



## 2.2) ด้านรายได้

ในปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,434 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.10 จากปีบัญชีก่อน

โดยมีรายได้อื่นๆ จากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัดที่เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวน 13 ล้านบาท บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 4 ล้านบาท และบริษัท อินเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด จำนวน 22.10 ล้านบาท

## 2.3) ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 21.10 หรือ 1,114 ล้านบาทจากปีบัญชีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 4,170 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 219.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 31.54

## 2.4) ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,589 ล้านบาท ลดลงประมาณ 260 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.37 จากวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ และสินค้าคงเหลือ ตามยอดขายที่ลดลง

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมประมาณ 1,040 ล้านบาท ลดลงประมาณ 228 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยหลักมาจากการลดลงในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 3,549 ล้านบาท ลดลงประมาณ 32 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยหลักจากหุ้นทุนซื้อคืน ทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 18.14 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.29 เท่า

## 3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ

3.1) การรับรองเป็น ‘สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)’

3.2) รางวัลหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3) รางวัลชมเชย จากการจัดประกวด รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

3.4) การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

3.5) การคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากทั้งสิ้น 771 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

3.6) รางวัลการันตีคุณภาพสินค้าและการผลิต จากลูกค้าและลูกค้าอื่นๆ เช่น Suzuki, Isuzu, Honda และ GM เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพนักงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอีกมากมาย

#### 4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1) ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมด้วยโครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi-Pafe มีจุดประสงค์เพื่อมอบสนามพื้นยาง Vi-Pafe ให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 50 แห่ง โดยเริ่มที่สนามแรก ณ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโครงการสหกรณ์คลองปาง โครงการ CSR ของบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบสนามยาง สำหรับเป็นสนามอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

4.2) บริษัทฯ ได้สนับสนุนการ Kick-off โครงการ “สวนยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล PEFC” ให้สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นการส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนและเสริมศักยภาพในการส่งออกของผู้ผลิตยางพาราซึ่งมีการแข่งขันสูง

4.3) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบอัตโนมัติทั้งหมด 31 โครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ากว่า 22 ล้านบาท

4.4) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแสนร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมถึงได้จัดอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับลูกค้าเพื่อรับทราบพร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ด้วย

4.5) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและสิ่งแวดล้อมโดยรวม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาและกีฬา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพและกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

4.6) สำหรับกิจกรรมรอบรั้วรอบบ้านอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบโรงงานมากมาย และเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว ด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ 75% ที่บริษัทฯ ได้ผลิตขึ้น ให้กับ



มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี และอยุธยา ตลอดจนร่วมมือกับประชาชนไทยในการส่งเสริมแอลกอฮอล์ไปให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดทั่วประเทศ

อีกทั้งดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล โครงการ IRC SAFE RIDE โครงการทวิภาคี ตลอดจนโครงการให้อาชีพให้ชีวิต

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 และทางเว็บไซต์บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563**

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี 2563

**ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม**

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2562	2563	
รายได้รวม	5,481.27	4,433.89	-19.11%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,865.66	3,799.05	-21.92%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	418.67	370.51	-11.50%
EBIT	196.93	264.32	34.22%
กำไรสุทธิ	166.54	219.06	31.54%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.83	1.12	31.54%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

**มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน**

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้





การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,613,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

งดออกเสียง 900 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ ชี้แจงนโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 219,062,850 บาท คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.5699 บาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.0739 บาท และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.4960 บาท และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,614,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- |    |             |                |         |
|----|-------------|----------------|---------|
| 1) | นางพิมพ์ใจ  | ลืออิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 2) | นางพรทิพย์  | เศรษฐีวรรณ     | กรรมการ |
| 3) | นายโชอิชิ   | อีโนเว         | กรรมการ |
| 4) | นายมาซายุกิ | อีโนเว         | กรรมการ |

โดยกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออกจากห้องประชุมและออกจากระบบประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ มอบหมายให้นายคะซี โนริ อีโตะ ประธานบริหาร ดำเนินวาระนี้แทน

ประธานบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานบริหารจึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ ระหว่างรอผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาในห้องประชุม และระบบประชุม

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

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

### นางพิมพ์ใจ ลีอัสสระนุกูล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,614,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

### นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,614,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

### นายโชอิชิ อีโนเว

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,614,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

### นายมาซายุกิ อีโนเว

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,614,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและ

อุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นค่าเบี้ยรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

**ค่าตอบแทนกรรมการ**

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
<b>1. ค่าเบี้ยรายปี</b>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	200,000	200,000
ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
กรรมการ	300,000	300,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้งที่เข้าประชุม</b>	10,000	10,000
<b>3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่น</b>	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,614,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

ไม่มีบัตรเสีย

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ซึ่งนับเป็นปีที่ 12 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

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

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2564

- 1) นางสาวณัชชา อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558)
- 2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะก่อผลกระทบต่อการศึกษาหน้าอย่างอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,881,260 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,375,580 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 2% และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 505,680 บาท เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 สำหรับค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจำนวน 64,800 บาทต่อฉบับ เท่ากับปีที่ผ่านมา (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น) ดังตารางต่อไปนี้

**ค่าสอบบัญชี**

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2564 เทียบกับ ปี 2563	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,322,150	1,348,600	1,375,580	26,980	+2.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	495,760	505,680	505,680	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,817,910</b>	<b>1,854,280</b>	<b>1,881,260</b>	<b>26,980</b>	<b>+1.46</b>
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน (บาท/ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	146,614,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2564 ต่อสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นอย่างไร โดยได้รับคำชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีเพียงใด จากผลสำรวจของ CEO หลายๆ ท่าน คาดการณ์




ว่าอยู่ที่ 2-4 เดือนหากแนวโน้มของสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปตามคาด โดยหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อาจมีผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่าไม่แตกต่างจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข่าวดีเรื่องวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นการกู่สถานการณ์ที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายปีนี้ได้ขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่แล้ว โดยบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. มาตรการ Anti-dumping (AD) ของสหรัฐฯ กับสินค้ายางรถยนต์จากไทย ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า มาตรการดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ผลิตรายรถยนต์ 4 ล้อและรถบรรทุกขนาดเล็ก ซึ่งไม่กระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตรายรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ ผู้ผลิตรายรถจักรยานยนต์ในสหรัฐฯ มีน้อยราย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น บริษัทใหญ่ๆ อาทิ บริษัทบริดจสโตน (Bridgestone) หรือ พิเรลลี่ (Pirelli) ที่ไม่ใช่สัญชาติสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าโอกาสที่จะเปิด AD กับยางรถจักรยานยนต์มีค่อนข้างน้อย

นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นนี้ และเสนอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานทางการเงินและหมายเหตุงบการเงินผ่านทางไปรษณีย์ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาข้อคิดเห็นดังกล่าวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.15 น.

ลงชื่อ 

(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ