

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

IRC

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1
● เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 (สำหรับวาระที่ 1)	7
● เอกสารแนบ 2: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR-Code (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)	22
● เอกสารแนบ 3: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง (สำหรับวาระที่ 5)	23
● เอกสารแนบ 4: ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7)	30
● เอกสารแนบ 5: รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	31
● เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	32
● เอกสารแนบ 7: แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	34
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่ซับซ้อน)	
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด)	
- แบบ ค. (แบบที่ใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)	

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
- วันและเวลาประชุม : วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
- เวลาลงทะเบียน : 13.00 น. เป็นต้นไป
- สถานที่ประชุม : จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อขอรับรอง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2564
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 โดยคณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตลอดจนคำอธิบายภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 (รูปแบบ QR code) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2564 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564
- การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัดแล้ว เห็นชอบให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2563	2564	
รายได้รวม	4,433.89	5,371.09	21.14%
ต้นทุนการขายและบริการ	3,799.05	4,577.50	20.49%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	370.51	372.53	0.55%
EBIT	264.33	421.06	59.29%
กำไรสุทธิ	219.06	340.03	55.22%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.12	1.77	58.04%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2564 จำนวน 340,030,324 บาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวน 20,000,000 บาทหรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 แล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายปันผล หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ 0.8845 บาท รวมเป็นเงิน 170,007,711.65 บาท ซึ่งจ่ายกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราร้อยละ 0.8845 บาท

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย.		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	166.54	219.06	340.03
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200	192.21	192.21
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.0590	0.0739	0
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.3574	0.496	0.8845
รวม (บาท : หุ้น)	0.4164	0.5699	0.8845
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	83.27	109.54	170.01
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	50	50	50

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ
- 2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ
- 3) นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ
- 4) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านคือ 1) นางอัญชลี ชวนิชย์ 2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ 3) นายคาซูโอะ ซาโตะ และ 4) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

อนึ่ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย จึงนำมาเสนอขออนุมัติพร้อมกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอในตารางต่อไปนี้

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายปี		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	200,000	200,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000
กรรมการ	300,000	300,000
2. ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่เข้าประชุม	10,000	10,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ข้อมูลประกอบเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

1. เลขานุการบริษัทพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน (รูปแบบ และจำนวนเงิน) และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. รูปแบบค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม โดยกรรมการไม่ได้สิทธิประโยชน์อื่น
3. จำนวนค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับความรับผิดชอบตามตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ไม่เสนอค่าตำแหน่งสำหรับประธาน

กรรมการบริหารและประธานบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นปีที่ 13 โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี
- 2) ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
- 3) ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้แก่

- | | | |
|--|---------------------------------|----------|
| 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 | และ/หรือ |
| (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) | | |
| 2) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 | และ/หรือ |
| (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) | | |
| 3) นายไพบุลย์ ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 | |
| (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) | | |

ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ตลอดจนเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,881,260 บาท และค่าสอบกิจการที่ได้รับการลงเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800 บาท คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2565 เทียบกับ ปี 2564	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,348,600	1,375,580	1,375,580	-	-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	505,680	505,680	505,680	-	-
รวม	1,854,280	1,881,260	1,881,260	-	-
ค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน (บาท/ฉบับ)	64,800	64,800	64,800	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยคำร้องอย่างเหมาะสมในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ 3) นายไพบุลย์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ตลอดจนเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 จำนวนเงิน 1,881,260 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล)
ประธานกรรมการ

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.รังสิต 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. นายคะชีโนริ อิโตะ ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. รศ. จารุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายสุรงค์ บุลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
7. นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ
8. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

9. นายทอง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ

10. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ กรรมการ

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 83.33 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 คนได้แก่

1. นายทาเคชิ อะราคาว่า กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาววิษชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม
3. นายชិเกะชิ โฮโซคาว่า กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์
4. นายมิซึอิโระ 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.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวณัฐช อภิชาติเสถียร และ นายณิร วงศ์อริญ

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นาย ภัสรินทร์ สุวรรณน้อย และนาย ชาญชัย จงสถิต จากสำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-AGM โดยสรุปดังนี้

- บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม 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 จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่น่าเสนอนั้น

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 จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้

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

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563

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

นายคะซีโนริ อิโตะ 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 ยอดการส่งออกลดจรร้อยละ 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 ส่งผลให้กำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าหลักลดลงยอดการส่งออกลดจรร้อยละ 20.74 อยู่ที่ 0.33 ล้านคัน โดยหลักจากการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดหลักในทวีปเอเชีย

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ด้านยอดขาย

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

- ก. สายธุรกิจยานนอก – 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 โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัดที่เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวน 13 ล้านบาท บริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมขึ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 4 ล้านบาท และบริษัท อีโนเว 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) รางวัลหุ่นยนต์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนประจำปี 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) การคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒนา ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากทั้งสิ้น 771 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

3.6) รางวัลการันตีคุณภาพสินค้าและการผลิต จากคู่ค้าและลูกค้าอื่นๆ 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 ขุน 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 ตลอดจนประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับคู่ค้าเพื่อรับทราบพร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ด้วย

4.5) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและสิ่งแวดล้อมโดยรวม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาและกีฬา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพและกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

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

มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี และอยุธยา ตลอดจนร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในการส่งเจลแอลกอฮอล์ไปให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดทั่วประเทศ

อีกทั้งดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล โครงการ IRC SAFE RIDE โครงการทวิภาคี ตลอดจนโครงการให้อาชีพให้ชีวิต

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 และทางเว็บไซต์บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน 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 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม
 เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
 อัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 219,062,850 บาท คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัย
 ทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการ
 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.5699 บาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้น
 ละ 0.0739 บาท และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอัตราหุ้นละ 0.4960 บาท และหากที่ประชุมมีมติ
 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
 ในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึง
 ขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอก
 ฉันทของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|-------------|---------------|---------|
| 1) | นางพิมพ์ใจ | ลือสสรระนุกุล | กรรมการ |
| 2) | นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |
| 3) | นายโชอิชิ | อีโนเว | กรรมการ |
| 4) | นายมาชายุกิ | 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 ลือสสรระนุกุล 2) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 3) นายโชอิชิ อีโนเว และ 4) นายมาชายุกิ อีโนเว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

นางพิมพ์ใจ ล้อสสระนุกูล

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

ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

นายพรทิวศ์ เศรษฐวิวัฒน์

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 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและ

อุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นค่าเบี้ยรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าเบี้ยรายปี		
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
2. ค่าเบี้ยประชุม / ต่อครั้งที่เข้าประชุม	10,000	10,000
3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่น	-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 ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส 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) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558)
- 2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ 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	-	-
รวม	1,817,910	1,854,280	1,881,260	26,980	+1.46
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 ซึ่งเป็นการกู้สถานการณ์ที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ได้ขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่แล้ว โดยบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. มาตรการ Anti-dumping (AD) ของสหรัฐฯ กับสินค้ายางรถยนต์จากไทย ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ โดยได้รับคำชี้แจงว่า มาตรการดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ผลิตยางรถยนต์ 4 ล้อและรถบรรทุกขนาดเล็ก ซึ่งไม่กระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ในสหรัฐฯ มีน้อยราย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น บริษัทใหญ่ๆ อาทิ บริษัทบริดจิสโตน (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

เอกสารแนบ 2

(เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะที่ 2 และ 3)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564
พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2564
(รูปแบบ QR-Code)



หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code สำหรับการดาวน์โหลด ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นางอัญชลี ขวณิชย์	
อายุ	71 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	14 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	6 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 1/2004 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 45/2004 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors รุ่น 10/2004 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 13/2006	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541) หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2545	
สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557	
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)	หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 4/2555	
วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง (บยป.)	หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557	
วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา		
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.)		
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
	2563 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) - รองประธานกรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	
	2562 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร	
	2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	
	2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
	2554 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร	
	2543 – ปัจจุบัน - ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด	
	2560 – 2563 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
 ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2559 – 2560 - อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
 (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้าน
 พลังงาน) (สปท.)
- 2558 – 2559 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง

1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ
 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
 (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการอื่น 6 แห่ง

1. อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาค
 ตะวันออก (EEC)
2. รองประธานกรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
3. ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
4. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาค
 ตะวันออก (EEC)
5. นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
6. ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564

- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร) 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

<p>ชื่อ - นามสกุล อายุ ตำแหน่งที่เสนอ</p> <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ. สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด</p> <p>หลักสูตรอบรมประจำปี 2564</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</p>	<p>รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์ 77 ปี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 13 พฤษภาคม 2558 9 ปี -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) -ไม่มี- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต (M.A.), Middle Tennessee State University, USA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี กลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพรายงาน ทางการเงิน” โดย ก.ล.ต. และ IOD 2. ESG Reporting โดยกลุ่มบริษัทสำนักงาน อีวาย (EY) 3. Financial Reporting Trends 2021 โดยกลุ่มบริษัทสำนักงาน อีวาย (EY) 4. What’s trending in the capital market? โดยกลุ่มบริษัทสำนักงาน อีวาย (EY) 5. นวัตกรรมสู่ตลาดและสังคม โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ NANOTEC/NSTDA 6. ทิศทางพลังงานไทยสู่เป้าหมายการลด CO2 โดยกระทรวงพลังงานและ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ <p>หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018) หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126) หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP) ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง-สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p>	
--	---	---

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)		
	2551 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
	2557 – 2563	อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ		
	2555 - 2562	กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency)		
	2561 - 2561	อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม		
	2559 – 2560	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)		
	2555 – 2557	กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์		
	2554 – 2557	กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย		
	2553 – 2555	กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)		
	2552 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย		
	2552 – 2554	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น		<u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง</u> 1. กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)		
		<u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</u> 1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีจีไอ จำกัด (มหาชน)		
		<u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 1 แห่ง</u> 1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
		<u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564		- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
		- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
		- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2	ครั้ง
		- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
		- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา		-ไม่มี-		

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซุโอะ ซาโตะ	
อายุ	63 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	11 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรีวิศวกรรมโทลิเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2556 - 2559 - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2550 - 2556 - กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u> 1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564	- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) 1/2 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล	
อายุ	58 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	30 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.35% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายทอง ลี้อิสสระนุกูล, และนางพรทิพย์ เศรษฐีสุวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2554	
การอบรมสถาบันอื่นๆ	หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วออ) กระทรวงอุตสาหกรรม	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2562 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุกา 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย) รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2547 - 2562 กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง</u> 1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2. กรรมการอิสระ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง

1. กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
3. กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric
4. กรรมการ บจ. วังจุฬา
5. กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก
6. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
7. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
8. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
9. รองประธานกรรมการบริหาร
บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
10. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
11. กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย)
12. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 3 แห่ง

1. ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2. อุปนายก สมาคมสโมสรนักกลutton
3. รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8470)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: -ไม่เคย-

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ จำนวน 19 ปี

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่

- 1) ยานยนต์
- 2) สินค้าอุปโภคบริโภค
- 3) บริการและโรงแรม
- 4) อสังหาริมทรัพย์
- 5) ก่อสร้าง
- 6) ผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม

2. นายไพบูล ตันกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4298)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: -ไม่เคย-

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ จำนวน 29 ปี

ประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่

- 1) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมถึงธุรกิจประกัน
- 2) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว และกัมพูชา) การทำธุรกิจในลาวและกัมพูชา และยังมีประสบการณ์การทำงานในประเทศเวียดนามและเมียนมาร์
- 3) การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล
- 4) รายงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) ที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องการซื้อขายกิจการและการฟื้นฟูธุรกิจ

3. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: -ไม่เคย-

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ จำนวน 20 ปี

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่

- 1) ค้าปลีก
- 2) ผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- 3) ก่อสร้าง
- 4) พลังงาน
- 5) โทรคมนาคม

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายสุรงค์ บูลกุล

(กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

อายุ 66 ปี

ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี -



2. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

อายุ 61 ปี

ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี -



หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. การดำเนินการตามกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับมติเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การเพิ่มหรือลดทุนบริษัท
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

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) นายสุรงค์ บุลกุล (กรรมการอิสระ) Mrs. Surong Bulakul (Independent Director)

(3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (กรรมการอิสระ) Mrs. Kittichai Raktakanit (Independent Director)

คนหนึ่งคนเดียว เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2022 on Friday 28th January 2022, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ

- 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
Shareholders' Registration No.

เขียนที่
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) นายสุรงค์ บุลกุล (กรรมการอิสระ) Mrs. Surong Bulakul (Independent Director)

(3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (กรรมการอิสระ) Mrs. Kittichai Raktakanit (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2022 on Friday 28th January 2022, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 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 1**
Agenda 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564**
To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, held on 29th January 2021
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda 2
- พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2564**
To acknowledge the Company's operation results for the fiscal year 2021
- วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.
- วาระที่ 3**
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564**
To consider and approve the financial statement for the year ended 30th September 2021
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2564**
To consider and approve the dividend payment for the year 2021
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
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
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
To elect directors as a whole To elect each director individually
1. นางอัญชลี ขวณิชย์
Mrs. Anchalee Chavanich
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. รศ.จารุพร ไวยนันท์
Assoc.Prof.Jaruporn Viyanant
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายคาซุโอะ ซาโตะ
Mr. Kazuo Sato
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
Mr. Apichart Leeissaranukul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**
To consider and approve the remuneration of the Board and sub-committees for the year 2022
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7**
Agenda 7
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**
To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2022
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other topics (if any) เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

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.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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
(.....)

หมายเหตุRemark

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

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2022 on Friday 28th January 2022, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 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 รายการในใบต่อแบบหนังสือรับรองมอบฉันทะ 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 อินอู รีบเบอร์ (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) นายสุรงค์ บูลกุล (กรรมการอิสระ) Mr. Surong Bulakul (Independent Director)

(3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (กรรมการอิสระ) Mr. Kittichai Raktakanit (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินอู รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2022 on Friday 28th January 2022, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ
to split the votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote vote

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามคำสั่งของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

Agenda 1

To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, held on 29th January 2021

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2564

Agenda 2

To acknowledge the Company's operation results for the fiscal year 2021

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

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

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

Agenda 3

To consider and approve the financial statement for the year ended 30th September 2021

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2564

Agenda 4

To consider and approve the dividend payment for the year 2021

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
To elect directors as a whole To elect each director individually

1. นางอัญชลี ชวนิชย์
Mrs. Anchalee Chavanich

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. รศ.จรรพ ไวยพันธ์
Assoc.Prof.Jaruporn Viyanant

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายคาซุโอะ ซาโตะ
Mr. Kazuo Sato

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
Mr. Apichart Leeissaranukul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

To consider and approve the remuneration of the Board and sub-committees for the year 2022

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2022

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other topics (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(6) 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.

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

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2022 on Friday 28th January 2022, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 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 รายการในใบต่อแบบหนังสือรับรองมอบฉันทะ 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)/...../.....

Note _____

Note _____

Note _____



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)