



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 มกราคม 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์
เลขที่ 157 ม. 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามคณะกรรมการบริษัทฯ และมอบหมายให้ นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการบริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นางพิมพ์ใจ | ลี้้อิสสระนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายคาซีโอะ | ซาโตะ | ประธานบริหาร |
| 3. รศ.ดร. เจษฎา | โลหอุจน์จิตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิชาติ | วุฒิสสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวชวนา | วิวัฒน์พนชาติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายทง | ลี้้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 7. นายอภิชาติ | ลี้้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 8. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

กรรมการบริหาร

- | | | | |
|----------------|------------|------------------|---------------|
| 1. นายทาเคโนริ | นากาโมโตะ | 2. นางสาววิชชุดา | กุ่มงษ์ศักดิ์ |
| 3. นายจตุพล | เลาหชัยนาม | 4. นายสุชาติ | คูธิระตระการ |

ผู้เกี่ยวข้อง

- | | |
|--|---|
| นางณัฐพร พันธุ์อุดม และ นายสิริวัฒน์ แสงมหาชัย | ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด |
| นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระพงศ์, ชินวัฒน์ และ เพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และคนกลางอิสระในการตรวจสอบนับคะแนน |
| นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี |
| นางสงฆ์พรวิมล จรัสวัฒนาวรรณ | นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดภาษา |



เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งสรุปองค์ประชุมและชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

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

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น

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

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามยกมือขึ้นและแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ดังนี้

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



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปีที่ผ่านมาได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นายคาซึโอะ ซาโตะ ประธานบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานบริหาร (กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ) รายงานตามวืดที่ค้นในรูปแบบข้อมูลกราฟเปรียบเทียบ ดังนี้

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

หลังจากการชะลออัตราการผลิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม อัตราการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์เร่งเติมปริมาณสินค้าในสต็อกทั่วประเทศเพื่อให้พร้อมต่อการจำหน่ายทั่วประเทศ ประกอบกับการกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากโครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาลที่ทำให้ความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราการผลิตชะลอตัวลงในปี 2556 เนื่องจากนโยบายดังกล่าวสิ้นสุดลง หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น และอำนาจในการซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง

อัตราการผลิตรถจักรยานยนต์ค่อนข้างเสถียรไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นช่วงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554-2555 หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม ผู้ผลิตมีการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังในช่วงต้นปี 2555 เช่นกัน อย่างไรก็ตามอิทธิพลจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยส่งผลให้อัตราการผลิตรถจักรยานยนต์ชะลอตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556

เงินเยนอ่อนค่าลงเนื่องจากการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแนวโน้มการปรับลดปริมาณ QE3 ทำให้กระแสเงินทุนต่างประเทศไหลออกจากประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเงินเยน (JPY)

ราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้นช่วงต้นปี 2555 ตามความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น และในปี 2556 แนวโน้มในราคาน้ำมันดิบลดลงเนื่องจากซัพพลายของเชลล์ออยล์และเชลล์แก๊สในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปริมาณซัพพลายของเชลล์ออยล์และเชลล์แก๊สปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างแรงกดดันให้แก่ราคาน้ำมันดิบในระยะยาว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศอียิปต์ที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบขยับตัวขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556

เนื่องจากความต้องการของผู้ซื้อลดลงส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์และยางธรรมชาติปรับตัวลง อีกทั้งยางธรรมชาติมีปริมาณซัพพลายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกยางจาก 17 ล้านไร่ ในปี 2554 เป็น 18.7 ล้านไร่ ในปี 2556 ส่งผลให้ซัพพลายยางธรรมชาติของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 6% เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ราคายางธรรมชาติลดลง

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

ดัชนีข้อมูลทางการเงินปี 2556 ดังนี้ อัตรากำไรสุทธิ 5.99% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.62 เท่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 18.49% และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 11.98 บาท

ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามรายละเอียดต่างๆ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) :

กล่าวขอบคุณและชมเชยที่ได้ปรับปรุงรายงานประจำปีตามที่ได้อธิบายเพิ่มเติมข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินด้าน ROE ROA DE Ratio ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดีในการบริหาร DE Ratio ที่ต่ำมาก

และจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้เสนอให้พิจารณาประเด็นดังนี้

1. หน้า 6 เพิ่มคำว่า "และแผนการดำเนินงานในอนาคต" ต่อท้ายวาระพิจารณารับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
2. หน้า 12 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นหลังจาก XD
3. หน้า 14 จ่ายค่าเดินทางให้ผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น

ขอเรียนถามว่าบริษัทฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ประธานกรรมการ :

ขอบคุณสำหรับคำชมเชยและขอชี้แจงแผนการดำเนินงานบริษัทฯ ในอนาคตได้เตรียมการไว้ แต่เนื่องจากเกิดภาวะผันผวนตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาและมีผลกระทบค่อนข้างมากทำให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนหลายๆอย่าง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำงานอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมามีขอลิขิตนายทาเคโนริ นากาโมโตะ ประธานบริหารความเสี่ยง ซึ่งแจ้งความเสี่ยงที่ผ่านมามีส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทบทวนแผนดังกล่าว

นายทาเคโนริ นากาโมโตะ (ประธานบริหารความเสี่ยง) :

สภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างที่ผ่านมามี ดังนั้นบริษัทอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการตลาดส่งออกและในผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยานยนต์มากขึ้น งบประมาณการลงทุนในอนาคตก็สามารถที่จะนำมาใช้สนับสนุนเรื่องนี้ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เครื่องมือหรือเทคนิคที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันนี้สามารถใช้ได้กับกระบวนการผลิตดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ ต้องพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งก่อน อย่างไรก็ตามสำหรับตลาดส่งออกบริษัทฯ ต้องมีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสำหรับเรื่องนี้บริษัทอาจจะต้องเงินลงทุนในเครื่องจักร ที่จะใช้จำนวนคนน้อยลงและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มขึ้น

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) :

ในปีนี้อยอมรับว่าผลการดำเนินงานบริษัทดีมากในขณะเดียวกันเงินปันผลก็มากขึ้นด้วย แต่จากกราฟราคาภายใน รายงานผลการดำเนินงานเห็นว่าราคาขายลดลง ดังนั้นราคาขายที่ลดลงนั้นมีผลต่อต้นทุนวัตถุดิบประมาณเท่าไร

ประธานกรรมการ :

ตามที่ประธานบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานจะเห็นว่าต้นทุนวัตถุดิบลดลง ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 5.99 ในปีนี้ เป็นผลจากต้นทุนโดยรวม โดยส่วนหนึ่งมาจากยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และราคาน้ำมันที่ตกต่ำ



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

คุณไพศาล วุฒิมิบุตร (ผู้ถือหุ้น) :

การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนจะไม่ดีและความแนวโน้มต้องการรถยนต์ของโลก อยากรจะ ทราบความคิดเห็นและแนวโน้มนโยบายภายใน 1-2 ปีข้างหน้า

ประธานกรรมการ :

ถ้าหากเศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นตามคาดอุตสาหกรรมรถยนต์ก็น่าจะดีขึ้นอีก จุดที่น่าสนใจคือ Electric Vehicles (รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า) อาจจะมีอิทธิพลเข้ามาทำให้ลักษณะการผลิตขึ้นส่วนที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตขึ้นส่วน ยางก็มีโอกาสที่ปรับให้รองรับดังกล่าวได้ ยังมองว่าอนาคตข้างหน้าอีก 3 ปี รถยนต์ยังคงอยู่ในแนวบวก ส่วนรถจักรยานยนต์ คงดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานกรรมการจึงดำเนินการประชุมวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

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

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่ม 2 ท่าน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 146,148,918 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการให้เลขที่ประชุมชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เลขที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

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

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. รศ.ดร. เจษฎา | โล่ห์อุจน์จิตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายทง | ลี้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 3. นายคิโยฮารุ | มิซุชิม่า | กรรมการ |
| 4. นายมาโกโตะ | ฮาชิโมโตะ | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่มีรายชื่อออกจากห้องประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้



ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง รศ.ดร. เจษฎา โลหะอุจน์จิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.เจษฎา โลหะอุจน์จิตร กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้า
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง นายทง ลี้อัสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายทง ลี้อัสสระนุกูล กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรง
 ตำแหน่งกรรมการบริษัทอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง นายคิโยฮารุ มิซุชิม่า กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนายคิโยฮารุ มิซุชิม่า กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้า
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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



ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้ง นายนาโกโตะ ฮาชิโมโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนายนาโกโตะ ฮาชิโมโตะ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานเรียนเชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุม กลับเข้าสู่การประชุมและดำเนินการประชุมวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการประจำปี 2557 โดยจ่ายค่าตอบแทนรายปีในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

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

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ดังนี้

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



ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นางอุณากร พฤตนิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 หรือ นางอินทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000.- บาท (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.81%) รายละเอียดดังนี้

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

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการ เปิดให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามเพิ่มเติม

คุณวุฒิชัย พีรพัฒน์ภูมิ (ผู้ถือหุ้น) :

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

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



3. ในปี 2557 บริษัทฯตั้งงบประมาณการลงทุนไว้ที่เท่าไรและลงทุนในด้านใด
4. บริษัทฯมองปัจจัยบวกไว้อย่างไรบ้างในปี 2557

ประธานกรรมการ :

1. ผลิตภัณฑ์ Hose Air Intake เป็นชิ้นส่วนที่อู่ซู่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่เป็นพลาสติก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีลาสโตเมอร์ที่มีฟังก์ชันเดียวกับพลาสติกชนิดนี้และคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะดีกว่า จึงทำให้อู่ซู่ตัดสินใจใช้ชิ้นส่วนกับบริษัท ซึ่งจะใช้กับรถรุ่นใหม่เป็นต้นไป โดยเริ่มประมาณกันยายน 2557 สำหรับมูลค่ายังไม่สามารถแจ้งได้เนื่องจากยอดขายรถยนต์ยังไม่นิ่ง

2. เนื่องจากบริษัทมีการวิจัยพัฒนาและมีฐานเทคโนโลยีที่ดีประกอบด้วยผู้บริหารชาวญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอย่างดีในแง่สายสัมพันธ์ นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วยังสามารถขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถนำเสนอนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดเหล่านั้นได้

3. จากที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ชี้แจง เนื่องจากในปีนี้ความเสี่ยงสูงมากผลกระทบจากช่วง 3 -4 เดือนที่ผ่านมา ภาวะตลาดมีความผันผวนมากและกำลังซื้อที่ตกต่ำลง สำหรับภายนอกประเทศก็มีการแข่งขันที่สูง บริษัทฯจึงอยู่ในช่วงทบทวนทั้งหมดแม้กระทั่งงบประมาณที่ได้พิจารณาไปแล้วก็ต้องนำกลับมาพิจารณาอีกครั้ง

4. การแข่งขันในตลาดโลกและภูมิภาคอาเซียนสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณภาพบุคคลากร ดังนั้นปัจจัยบวกในภาวะการณนี้คือการพัฒนาบุคคลากร ขณะเดียวกันการพัฒนาระบบการผลิตที่ใช้เครื่องจักรมากขึ้นเนื่องจากค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาความสามารถในการผลิตต่อคนให้สูงขึ้นและสามารถเป็นปัจจัยบวกในระยะยาว ปัจจัยบวกอีกส่วนหนึ่งคือตลาดส่งออกเนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินบาท

คุณเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น) :

บริษัทฯมีแผนงานระยะสั้นในการรับมือกับปัจจัยลบในช่วงระยะเวลานี้อย่างไร

ประธานกรรมการ :

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

คุณธรา ชลปราวณี (ผู้ถือหุ้น) :

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



ยอดขายแบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรถคันแรก ฝ่ายบริหารจะวางแผนรับมืออย่างไรเมื่อโครงการรถคันแรกจบลงและกำลังการผลิตปีที่ผ่านมานั้นเต็มทีหรือยัง คิดเป็นก่เปอรเซ็นต์ของความสามารถในการผลิตทั้งหมด และในปีนี้อย่างไร

ประธานกรรมการ :

จากตัวเลขพื้นฐานแผนแม่บทของประเทศด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557 เท่ากับ 2.5 ล้านคัน ในปี 2556 ก็เกินกว่าแผนแม่บทแล้วซึ่งเกิดจากการกระตุ้นตลาดโดยนโยบายรถคันแรกตั้งแต่ปี 2554 ในขณะที่เดียวกันผู้ผลิตรถยนต์และโซุ่ปทาน (Supply Chain) ได้เร่งการลงทุนให้มีกำลังผลิตรองรับตามแผนแม่บท 2557 คือลงทุนเร็วขึ้นและใช้การทำงานล่วงเวลาเสริมเพื่อรองรับความต้องการตลาดในช่วงนั้น

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมี 2 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลักในตลาดโลกคือรถกระบะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งและพยายามทำรถยนต์อีโคคาร์ให้เป็นอันดับที่สอง และหากค่าเงินบาทอ่อนค่าและการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์เป็นไปตามคาดจะเป็นแนวโน้มที่ดี ขณะเดียวกันรายได้ของชิ้นส่วนยางมีทั้งจากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้นจะประมาณว่า ตลาดรถจักรยานยนต์น่าจะคงตัว แต่ในปี 2557 คาดว่าตลาดรถยนต์ในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของนโยบายรถคันแรก ในขณะที่เดียวกันบมจ.จะควบคุมต้นทุนและขยายตลาดเท่าที่จะทำได้และรักษาฐานเดิมให้คงที่ สำหรับสัดส่วนการใช้กำลังการผลิตช่วงนี้ประมาณ 80% เทียบกับปีที่แล้วประมาณ 90%

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 นาฬิกา

ลงชื่อ
(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล)
ประธานกรรมการ