

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมอบหมายให้นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 2,114 ราย คิดเป็น 192,207,700 หุ้น และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงคิดเป็น 192,207,700 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 145,925,251 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 10 ท่านได้แก่

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นางพิมพ์ใจ | ลีอิสสระนุกูล | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชិเกคิ | ยามาตะ | ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอัญชลี | ชวนิชย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. รศ. จารุพร | ไวยพันธ์ | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายสุรงค์ | บุลกุล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 6. นายกิตติชัย | รักตะกนิษฐ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายทง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 8. นายฮิเดโอะ | โอยะ | กรรมการ |
| 9. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 10. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 90.91 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 ท่านได้แก่

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายทาเคชิ | อะราคาว่า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายคณิน | เหล่าจินดา | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาววิษุตา | กุ่มษ์ศักดิ์ | กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม |
| 4. นายอาศิระ | โทโคโระ | กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์ |
| 5. นายสุชาติ | คูธิรตระการ | กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์ |
| 6. นายทัตสีโอะ | คุโบตะ | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 7. นายณรงค์ชัย | รัตนเอกกวิน | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 8. นายคาซุฮากิ | ยามาตะ | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวแพรวพรรณ | สองห้อง | กรรมการบริหาร/ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO) |

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ และ นายธนภณ ผลประเสริฐ

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นายชาญชัย จงสถิต จากสำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-AGM โดยสรุปดังนี้

- บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวแดบ 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 โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงรวมเป็นฐานเสียง
 2. วาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงรวมเป็นฐานเสียงด้วย
- โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 นาทีเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
กับวาระที่นำเสนอขึ้น

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นถามคำถามโดย
การพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ หรือการเปิดกล้องเปิดไมโครโฟนถาม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถาม
ล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจึงดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 แล้ว

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนั้นให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึง
ขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,948,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชិเกกิ ยามาตะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้
เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-code
พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายชิเกกิ ยามาตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

เมื่อพิจารณาตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังอัตราเงินเพื่อปรับตัวลดลงในหลายประเทศจากทิศทางราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงจากผลของการส่งผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางหลัก การชะลอตัวของการค้าโลก รวมถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่มีความผันผวนสูง สำหรับเศรษฐกิจไทยเติบโตได้น้อยกว่าที่คาด การส่งออกยังชะลอตัวตามทิศทางประเทศเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะจีน ทั้งนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องนี้เสียที่ส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อที่หดตัว

ทั้งนี้ ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 7.93 อยู่ที่ประมาณ 5,415 ล้านบาท

ในส่วนของราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้ามีการปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่สำคัญในการนำมาใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบหลักต่างๆ ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และอุปสงค์อุปทานของตลาด

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 เมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อน ยอดการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.68 อยู่ที่ประมาณ 1.91 ล้านคัน ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.91 อยู่ที่ 1.12 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 6.24 อยู่ที่ประมาณ 0.8 ล้านคัน

ยอดการผลิตจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.29 อยู่ที่ประมาณ 2.18 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.88 ล้านคัน ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.24 อยู่ที่ 0.49 ล้านคัน

2) คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

2.1) ด้านยอดขาย

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 ไออาร์ซี มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,415 ล้านบาท ลดลง 467 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 7.93 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ คือ

- สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,348 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 จากยอดขายทั้งหมด
- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 3,067 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.95 โดยประมาณ โดยหลักจากกำลังซื้อที่หดตัว

2.2) ด้านรายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,477 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.97 จากปีบัญชีก่อน

โดยมีรายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ที่เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวน 21 ล้านบาท บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 3 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัท อินเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด

2.3) ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 8.95 หรือ 522 ล้านบาทจากปีบัญชีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 5,307 ล้านบาท

2.4) กำไรสุทธิ

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 45.32

2.5) ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,032 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.55 จากวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยหลักจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมประมาณ 1,103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.4 จากวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยหลักจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 3,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 จากวันที่ 30 กันยายน 2565 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.28 เท่า

3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ

3.1) การจัดระดับ ESG Ratings ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ A

3.2) รางวัล Sustainability Disclosure ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) จากสถาบันไทยพัฒนา

3.3) รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลการันตีคุณภาพของสินค้าและการผลิตจากลูกค้าและคู่ค้า เช่น บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด และ INOAC Corporation เป็นต้น

4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมด้วยโครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi Pafe อย่างต่อเนื่อง มีจุดประสงค์เพื่อมอบสนามพื้ขยาย Vi Pafe ให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 50 แห่ง ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มอบสนามพื้ขยาย Vi-Pafe ให้กับโรงเรียนบ้านสบฟ้า จ.ลำปาง เทศบาลตำบลทุ่งไ้ย้ง จ.แพร่ อบต.ปิล็อก จังหวัดกาญจนบุรี และ โรงเรียนวัดป่าจิว จังหวัดปทุมธานี

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One Report

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2565	2566	
รายได้รวม	5,951.10	5,476.96	-7.97%
ต้นทุนการขายและบริการ	5,442.82	4,926.64	-9.48%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	385.90	380.19	-1.48%
EBIT	122.38	170.13	39.02%
กำไรสุทธิ	109.94	159.77	45.32%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.57	0.83	45.11%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,948,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ ชี้แจงนโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 160,624,178 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.4178 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,948,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
- 2) นางพรทิพย์ เศรษฐวิวรรณ กรรมการ
- 3) นายโชอิชิ อีโนเว กรรมการ
- 4) นายเคนจิโร่ มิว่า กรรมการ

(หมายเหตุ: นายเคนจิโร่ มิว่า ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทน นายมาซาฮิโก อีโนเว)

โดยกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งออก จากห้องประชุมและออกจากระบบประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ ระหว่างรอผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาในห้องประชุมและระบบประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล 2) นางพรทิพย์ เศรษฐวิวรรณ 3) นายโชอิชิ อีโนเว และ 4) นายเคนจิโร่ มิว่า ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

5.1) นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,948,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

5.2) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,948,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

5.3) นายโชอิชิ อีโนเว

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,938,251	99.9931
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0069

ไม่มีผู้งดออกเสียง

5.4) นายเคนจิโร่ มิว่า

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,948,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายปี		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	450,000	450,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	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-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้
 เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วย
 คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,948,351	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของ
 บริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอปียูเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี
 2567 ซึ่งนับเป็นปีที่ 15 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงิน
 ของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี

- 2) ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด
- 3) ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2567

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 2 ปี)
- 2) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 1,961,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,441,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 520,000 บาท สำหรับค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจำนวน 66,000 บาทต่อฉบับ (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการทำลายสินค้าคงเหลือ เป็นต้น)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,948,351	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. ขอทราบแนวโน้มผลประกอบการทั้งในแง่ยอดขายและอัตรากำไรในอนาคต โดยได้รับคำชี้แจงว่า

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสถานะเศรษฐกิจโลกอยู่ภายใต้ความกดดันของภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งมีผลทางด้านวิกฤตพลังงาน การอุปโภคบริโภค และการส่งออก ขณะนี้สถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่ชัด นักเศรษฐศาสตร์รายใหญ่ต่างๆ ของประเทศไทยก็ได้เล็งถึงความเสี่ยงของภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น แนวโน้มของบริษัทฯ ที่เรียนแจ้งต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้จากผลกระทบของภูมิรัฐศาสตร์

ตลาดของบริษัทฯ พึ่งพาดตลาดยานยนต์ ทั้งรถยนต์ประกอบในประเทศไทย 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์ 2 ล้อ แนวโน้มการผลิตรถยนต์ของค่ายต่างๆ ขณะนี้พยายามรักษากำลังการผลิตปีนี้ไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว แม้ว่าช่วงต้นปีจะมีข่าวอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากเรื่องหนี้สินครัวเรือนออกมามากมาย สถานะหนี้สินครัวเรือนอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นมา ซึ่งโยงโยไปถึงหนี้สินซึ่งรวมถึงการยึดรถ โดยรถที่ยึดจะกลายเป็นรถมือ 2 ซึ่งมีจำนวนเยอะขึ้นกว่าปกติ ส่งผลให้ยอดผลิตรถใหม่ชะลอตัวไปด้วย สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เห็นในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2567 ที่บริษัทฯ จะปิดรอบบัญชีไตรมาสปัจจุบัน โดยอนุมานสิ่งเหล่านี้ว่าเกิดจากกำลังซื้อที่ถดถอยเนื่องจาก 1. สถานะเศรษฐกิจ และ 2. ความล่าช้าของการออกงบประมาณของภาครัฐประจำปี 2567 ขณะนี้งบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว การสรุปงบประมาณและการกระจายเม็ดเงินทั่วประเทศจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า ดังนั้นสถานะกำลังซื้อที่ถดถอยน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น คาดการณ์ว่าภายหลังการจ่ายงบประมาณออกไป ยอดขายต่างๆ และกำลังซื้อจะฟื้นตัว โดยขอประเมินคร่าวๆ ว่ายอดผลิตรถยนต์ 4 ล้อและรถจักรยานยนต์ 2 ล้อในปีนี้จะเท่ากับปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน ตลาดส่งออกก็ได้รับผลจากภูมิรัฐศาสตร์เช่นกัน โดยมีแนวโน้มลดลง

ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าสู่ตลาดเพื่อรักษายอดการผลิตตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยประเมินว่ายอดขายบริษัทฯ ในตลาดรับจ้างประกอบชิ้นส่วน (OEM) ปีนี้จะเท่ากับปีที่แล้วตามคาดการณ์ยอดผลิตรถยนต์ที่คงที่ ในส่วนของตลาดส่งออกและตลาดทดแทนคาดว่าจะดีขึ้นภายหลังการกระจายงบประมาณ ดังนั้น คาดการณ์ยอดขายโดยรวมของบริษัทฯ ปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3

ขณะเดียวกัน สถานการณ์ของวิกฤตการณ์น้ำมันที่คลี่คลายจะส่งผลให้ต้นทุนอันเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียมดีขึ้น รวมถึงความต้องการวัตถุดิบที่เบาลงจะส่งผลให้ราคาวัตถุดิบอ่อนลงได้ โดยคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะรักษาอัตรากำไรไม่ต่ำกว่าปีที่แล้ว

ทั้งนี้ หากมีผลกระทบใดๆ จากภูมิรัฐศาสตร์หรือนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ประมาณการดังกล่าวอาจผันแปรไปด้วย

2. บริษัทฯ ดำรงเงินในปริมาณค่อนข้างมาก ประกอบกับการจ่ายปันผลในระดับเพียงร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีแผนจัดการกับเงินสดจำนวนมากนี้อย่างไร หรือมีแผนการใช้เงินอย่างไร โดยได้รับคำชี้แจงว่า

ประเด็นที่ 1 การเสนอจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 50 เป็นระดับที่บริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องมานานกว่า 5 ปี เสมือนเป็นตัวชี้้นำให้ผู้ถือหุ้นพอทราบว่าการปันผลอยู่ที่เกณฑ์ประมาณนี้

ประเด็นที่ 2 แผนการจัดการเงินสด 1. บริษัทฯ มีการสำรองเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือสินค้ายานยนต์เป็นสินค้าใหญ่ หากมีปัจจัยกระทบอาจส่งผลที่แรงพอสมควร ดังนั้นการที่บริษัทฯ ปราศจากหนี้สินและมีเงินสดสำรองไว้ส่วนหนึ่งมีความเหมาะสมแล้วสำหรับการรักษาความมั่นคงของบริษัทฯ 2. บริษัทฯ มองว่าในอนาคตจะเป็นยุคของนวัตกรรม จึงสำรองเงินส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนในนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่หรือตลาดใหม่ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยปัจจุบันก็เริ่มมียอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่แล้วเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

(นางพิมพ์ใจ ลี้อัสสรานุกุล)

ประธานกรรมการ