

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มการประชุม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 1,144 ราย คิดเป็น 200,000,000 หุ้น

โดย ณ ตอนเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 55 ราย และรับมอบฉันทะ 25 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 154,387,093 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.19 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้ ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 23 หลังบริษัทฯเข้าเป็นสมาชิกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นปีที่ 47 นับจากก่อตั้งบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอเรียนว่าบริษัทฯ จะดำเนินงานและบริหารจัดการเพื่อสนองต่อพันธกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

| | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นางพิมพ์ใจ | ลีอิสสระนกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายคาซุโอะ | ซาโตะ | ประธานบริหาร |
| 3. นายมาซายุกิ | อีโนเว | กรรมการ |
| 4. รศ.ดร. เจษฎา | โลหอุจน์จิตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิชาติ | วุฒิสมบัติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. รศ.จากรุพร | ไวยพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุรงค์ | บุลกุล | กรรมการอิสระ |
| 8. นายทง | ลีอิสสระนกุล | กรรมการ |
| 9. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนกุล | กรรมการ |
| 10. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายทาเคโนริ | นาคาโมะโตะ | กรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาววิษชุดา | กุ่มพงษ์ศักดิ์ | กรรมการบริหารสายบริหารและควบคุม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 3. นายคัตซึโนริ | อิโตะ | กรรมการบริหารสายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 4. นายชิเกยุกิ | โฮโซกาวา | กรรมการบริหารสายผลิตภัณฑ์ยางนอกรางในรถจักรยานยนต์ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 5. นายสุชาติ | คูอิระระการ | รองกรรมการบริหารสายผลิตภัณฑ์ยางนอกรางในรถจักรยานยนต์ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชาวลิต | มีทองคำ | รองกรรมการบริหารสายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายณรงค์ชัย | รัตนเอกกวิน | รองกรรมการบริหารสายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวแพรวพรรณ | สองห้อง | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชี

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชี และ นางสาวชมพรรณ เสงฆ์วัฒนา ผู้จัดการ จากบริษัท ไพรซ์
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ จากบริษัทวีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพอน จำกัด ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการ
นับคะแนน

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้จนถึงก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นคือ วันที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมแต่อย่างใด และ
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการประชุม

นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค เลขานุการบริษัท (“เลขานุการ”) ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นซึ่งจะลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยประธานจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนที่ตนถืออยู่หรือมอบฉันทะ และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือมอบฉันทะ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับบริเวณที่แก้ไขทุกครั้งมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

3. การนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งต้องขอคะแนนเสียงเลือกตั้งรายบุคคลโดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

ในการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระปกติ ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัท การลงมติในวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามจะต้องยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตให้ยื่นที่ไม่โครโฟนพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถาม รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นร่วมใช้สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเป็นไปตามกำหนดเวลา หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณาอยู่ ประธานฯ อาจขอให้สอบถามในช่วงท้ายของการประชุม

นอกจากนี้ กรณีที่มีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษาเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วกัน และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษาเช่นกัน

บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ณ ประตูทางออก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 9 วาระตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 154,356,593 | 99.98% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 30,500 | 0.02% |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในปีบัญชี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายคาซุโอะ ซาโตะ ประธานบริหาร กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน ปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายคาซุโอะ ซาโตะ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุป พร้อมนำเสนอในรูปแบบกราฟดังนี้

ภาพรวมเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (Thailand's GDP Growth Rate) ได้รับผลกระทบจากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนที่ยังคงเบาบาง จากรายได้ภาคเกษตรที่ลดลงและภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น สำหรับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก (World's GDP Growth Rate) แม้เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วปรับตัวดีขึ้น แต่กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาคงมีความผันผวนสูง ทำให้บริษัทฯ เผชิญกับความท้าทาย และความไม่แน่นอนจากทั้งเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ในปี 2558 รายได้ของบริษัทฯ อยู่ที่ 5,186.25 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.64 จากปีก่อน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2558 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่อัตราแลกเปลี่ยนทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เยน และยูโร มีความผันผวนอย่างมาก ผลจากสภาวะเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

และมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative Easing Program) ทั้งจากธนาคารกลางญี่ปุ่น และยุโรป

ความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำมัน ยางธรรมชาติ และยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber: SBR) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ โดยในปีบัญชี 2558 ภาวะอุปทานส่วนเกินของน้ำมัน และยางธรรมชาติ เพิ่มขึ้นเกินกว่าความต้องการของตลาดโลกอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อราคาของวัตถุดิบหลักที่ลดลงเช่นกัน

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ รอบปีบัญชี 2558 ยอดผลิตรถยนต์ของไทยเท่ากับ 1.90 ล้านคัน ลดลงเพียงร้อยละ 1.23 จากปีก่อน แรงขับเคลื่อนหลักมาจากยอดผลิตเพื่อการส่งออก 1.11 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 58 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยขยายตัวได้ร้อยละ 35.18 ผลจากการเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวของตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนา อาทิ เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ สำหรับยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เริ่มหดตัวตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงสิ้นปีบัญชี โดยยอดผลิตเพื่อขายภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของยอดการผลิตทั้งหมด หรือประมาณ 8 แสนคัน

ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ รอบปีบัญชี 2558 เท่ากับ 1.84 ล้านคัน ปรับตัวลดลงเพียงร้อยละ 0.89 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยอดผลิตเพื่อขายในประเทศ 1.50 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 4.45 สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ขณะที่ยอดผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.36 จากการส่งออกรถจักรยานยนต์สำเร็จรูปของผู้ผลิตค่ายหลัก

ยอดขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในรอบปีบัญชี 2558 เท่ากับ 5,126 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 หรือ 328 ล้านบาท จากปีก่อน สอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สำหรับสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะการผลิตรถยนต์ที่ซบเซาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ทั้งยอดขายในประเทศ และยอดส่งออก หดตัวลงร้อยละ 4.78 และ 16.82 ตามลำดับ ส่วนยอดขายสายผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ยอดการส่งออกขยายตัวร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งทดแทนยอดขายในประเทศที่ลดลงร้อยละ 10.35 ได้ส่วนหนึ่ง จากการบริโภคภาคครัวเรือนและรายได้ของภาคเกษตรที่ลดลง

สรุปผลการดำเนินงาน

โดยในปีบัญชี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 5,186.25 ล้านบาท ลดลง 310.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.64 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากการหดตัวของภาคบริโภคและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ด้านค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 4,330 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 459 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 จากภาวะการณืที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 15.52

สำหรับการดำเนินงานในปีบัญชี 2559 สภาอุตสาหกรรมไทยได้ประมาณการยอดผลิตรถยนต์ในปี 2559 เท่ากับ 2 ล้านคัน หรือขยายตัวร้อยละ 5 จากปี 2558 ซึ่งแบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อการส่งออก 1.22 ล้านคัน และยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 0.78 ล้านคัน สำหรับยอดผลิตรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 1.89 ล้านคัน ขยายตัวร้อยละ 3 โดยแบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1.69 ล้านคัน และยอดผลิตเพื่อการส่งออก 0.2 ล้านคัน ทั้งนี้บริษัทประมาณการยอดขายสอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ดังกล่าว

รางวัลและความสำเร็จ

จากความมุ่งมั่นและการทุ่มเทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลและความสำเร็จในรอบปี 2558 ดังนี้

- รางวัลความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ จากบริษัท ไทยโคอิโตะ จำกัด
- รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพและการจัดส่ง จากบริษัท ชัมมิท โซวาแมนูแฟคเจอร์ จำกัด
- รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และสถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับความสำเร็จในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีมาก หรือ 4 ดาว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทฯ ในฐานะเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

ประธานฯ รายงานเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในอนาคต ดังนี้

จากรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบในวาระที่ 2 จะเห็นว่ายอดขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี 2557-2558 ลดลงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศโดยกำลังซื้อหลักระดับรากหญ้ายังไม่ฟื้นตัวจากราคาพืชผลทางเกษตรที่ตกต่ำซึ่งยอดขายบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และได้รับผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวดังกล่าว บริษัทฯ ไม่นิ่งนอนใจในภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ตกต่ำ เป็นการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งจะขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพารา

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจโดยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพาราจนประสบความสำเร็จ สำหรับใช้วางระหว่างหมอนรองรางกับรางรถไฟเพื่อลดการสั่นสะเทือนของโบกี้รถไฟขณะวิ่ง ชิ้นงานดังกล่าวจึงเป็นชิ้นงานที่สำคัญและต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยปัจจุบันนำเข้า 100% ซึ่งจะช่วยให้มีมูลค่าเพิ่มและเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ นอกจากนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราแล้วยังสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

ในปัจจุบันผ่านการทดสอบของ วว. ตามความต้องการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผ่านมารฟท. และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของทางบริษัทฯ เพื่อความมั่นใจถึงศักยภาพการผลิตของบริษัทฯ

2) เม็ดยางปูพื้นสนาม

ตามที่ได้มีโครงการส่งเสริมจากภาครัฐในการพัฒนาสนามกีฬาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการในการพัฒนาทำเม็ดยางสำหรับปูพื้นสนามกีฬา และผ่านการทดสอบและได้รับใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์และบริการเป็นรายแรก โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเม็ดยางดังกล่าว สนามกีฬาสนามแรกที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ คือ สนามกีฬาโรงเรียนบึงยี่ขันวิทยาคม (โรงเรียนต้นแบบสนามกีฬาบางพารา)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายสุมินทร์ สุนทรพาณิชย์ – ผู้รับมอบฉันทะ

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2558 บริษัทฯ มีรายได้จากเงินชดเชยค่าใช้จ่ายการป้องกันน้ำท่วมเมื่อปี 2554 และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 93 ล้านบาท (จากรายงานประจำปี หน้า 66) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสูงผิดปกติในไตรมาสดังกล่าว ขอให้ช่วยชี้แจงเพิ่มเติม

คุณพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

เงินปันผลดังกล่าวได้รับจากบริษัทย่อยที่ถือหุ้นในอัตรา 99.99 ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด (“IAR”) และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“KIN”)

- บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด เป็นบริษัทดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่ก่อตั้งมากกว่า 17 ปี ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนคลังสมอง ทำให้สามารถพัฒนาแผ่นยางรองรางรถไฟจนประสบความสำเร็จ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลากหลายโครงการ อีกทั้งส่วนแบ่งทางการตลาดที่ได้จากลูกค้าที่เป็นตัวเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ดังนั้น IAR จึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยลงทุนด้วยเงินทุนภายใน แต่ในช่วงปี 2556-2558 เริ่มมีภาวะผูกพันด้านการเมืองเศรษฐกิจ ทำให้โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ลดลงการลงทุนจึงชะลอตัวตาม มีผลให้กระแสเงินสดเหลือ ดังนั้นจึงได้พิจารณาจ่ายปันผล
- บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นบริษัทผลิตแม่พิมพ์ และเกิดความผูกพันทำให้การลงทุนชะลอตัวอีกบริษัทหนึ่ง เช่นเดียวกับบริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด

ดังนั้น ยอดเงินปันผลรับจึงเป็นยอดสะสมจากผลการดำเนินงาน 3 ปี แต่ในอนาคตบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายปันผลตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

นายสุมินทร์ สุนทรพาณิชย์ – ผู้รับมอบฉันทะ

ขอทราบเหตุผล สาเหตุใดบริษัทฯ จึงถือหุ้นในบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด เพียง 8%

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

ขึ้นอยู่กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด ในการจัดสรรสัดส่วน แต่การถือหุ้นมากน้อยไม่สำคัญอยู่ที่
ความร่วมมือระหว่างกัน

นายอมร โควานิชเจริญ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหาร ในการบริหารให้บริษัทฯ มีกำไรที่สูงต่อเนื่อง 2 ปี และขอสอบถาม
ดังนี้

- 1) จากรายงานประจำปีเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ในส่วนเครื่องปรับอากาศ ขอให้ช่วย
อธิบายเพิ่มเติม
- 2) จากงบกำไรขาดทุน ในปีบัญชี 2558 ค่าใช้จ่ายอื่นสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากส่วนใด และค่าใช้จ่ายในการ
ขายลดลงจากสาเหตุใด

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนั้นในปีที่ผ่านมายังมีงานไม่มากนัก และอยู่
ระหว่างกำลังศึกษาตลาดเพิ่มเติม

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง – ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ค่าอื่นเพิ่มสูงขึ้นจากการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สำหรับค่าใช้จ่ายในการขาย
ลดลงจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ลดลง

นายอมร โควานิชเจริญ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

แนวโน้มค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายจะปรับลดลงอีกหรือไม่ในปีหน้า

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

อยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดการณ์ของรัฐบาล
พืชผลทางการเกษตรดีขึ้นกำลังซื้อจะมีเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายก็อาจลดลง แต่หากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ก็อาจต้องใช้กลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้เกิดยอดขาย

นายชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เคยเรียนเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอนาคต ขอให้บริษัทฯ พิจารณา
นำเสนอ

(ฝ่ายบริหารได้นำเสนอไปในช่วงก่อนหน้านี้อแล้ว)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง

1. จากงบแสดงฐานะทางการเงินส่วนของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มียอดเงินสูง และหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ไม่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท มีแผนบริหารจัดการเงินสดอย่างไรหรือมีโครงการจัดการเงินสดในอนาคตอย่างไร จึงขอให้ช่วยแจ้งเพิ่มเติม
2. ผลិតภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟ บริษัทฯ มีแผนงานอย่างไรในการพัฒนารายได้และจุดเด่นอย่างไร

นางพิมพ์ใจ ลีอัสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

1. เรื่องรายการเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ผากในรูปแบบเงินฝากประจำ เนื่องจากการตีความในวัตถุประสงค์บริษัท ทำให้ไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ จึงจะขอเสนอพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัท ในวาระที่ 8 เพื่อให้สามารถลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอื่นที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ ปลอดภัยและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ
2. ยอดขายผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟมาจากระบบรางที่เกิดใหม่ ประมาณการยอดขายจะเป็นไปตามโครงการรัฐบาล

นายกฤษฎา อรุณวิไลรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากในงบการเงินแสดงเพียงยอดขาย จึงต้องการขอทราบรายละเอียดปริมาณเป็นชิ้นของแต่ละผลิตภัณฑ์

นางพิมพ์ใจ ลีอัสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

ปริมาณยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์จะเป็นสัดส่วนแปรผันไปตามยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จากกราฟที่แสดงยอดผลิตรถยนต์ที่ลดลงประมาณ 300,000 คัน ยอดขายบริษัทฯ ก็จะเป็นสัดส่วนตามยอดผลิตที่ลดลงดังกล่าว สำหรับยอดผลิตรถจักรยานยนต์ค่อนข้างคงตัวจากปีก่อนหน้า แต่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดขยารถจักรยานยนต์ประมาณ 50% ส่วนที่กระทบจะเป็นในส่วนของขยารถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทน ซึ่งในตลาดนี้หากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำปริมาณก็จะถดถอยตามไปด้วย โดยก็ต้องไปเพิ่มในส่วนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล – ผู้ถือหุ้น

ขอขยายความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟว่าเป็นยางหมอนรองรถไฟ หรือ ยางรองเหล็ก และด้วยความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ นำทางยางพาราเติบโตในอนาคต สอดคล้องกับโครงการของรัฐบาลในการเพิ่มมูลค่ายางพารา และหากโครงการระบบรางเกิดขึ้น ไออาร์ซี เป็นบริษัทเดียวที่จะผ่านมาตรฐานการทดสอบนี้ คาดหวังว่า ไออาร์ซี จะเติบโตไป

นางพิมพ์ใจ ลีอัสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางระหว่างหมอนรองรางกับรางรถไฟ หรือเรียกว่า Sleeper และกล่าวขอบคุณ

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากเมื่อตอนเปิดประชุม จำนวน 200 หุ้น ดังนั้นในวาระนี้มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 154,387,293 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2558 หน้า 69 -134 และได้รายงานผลการดำเนินงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธรา ชลปราชญ์ – ผู้ถือหุ้น

1. จากกราฟที่แสดงประมาณการยอดผลิตรถจักรยานยนต์ในปี 2559 ขอตั้งข้อสังเกตว่ายอดผลิตรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นและยอดส่งออกลดลง ซึ่งสัดส่วนยอดระหว่างผลิตในประเทศและผลิตเพื่อการส่งออกควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. สำหรับในส่วนของการพัฒนาระบบรางซึ่งในปัจจุบันระบบรางมีระยะทางประมาณ 4,300 กม. หากในอนาคตมีการพัฒนาระบบรางในระยะทาง 8,400 กม. ไม่ทราบว่าเฉพาะรถไฟหรือรวมถึงรถไฟฟ้าหรือไม่ และภายในระยะเวลา 1 ปี หรือไม่

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล – ประธานกรรมการ

ระยะเวลาจะเป็นไปตามแผนงานของรัฐบาล สำหรับระบบรางมีอยู่ 2 ระบบ ได้แก่ 1.) ระบบ Meter Gauge เป็นส่วนที่มีอยู่แล้วแต่ขยายเพิ่มจาก 1 ราง เป็น 2 ราง และ 2.) ระบบ Standard Gauge เป็นส่วนที่สร้างใหม่ทั้ง 2 ราง ซึ่งมีความกว้าง 2 เมตร เพราะฉะนั้นระยะทาง 8,400 กม. คือ 2 ระบบที่กล่าวมานี้ เฉพาะแต่รถไฟ ยังไม่รวมรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 154,356,793 | 99.98% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 30,500 | 0.02% |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2558

ประธาน ขอให้เลขาฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขาฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ นำเสนอจากผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมเท่ากับ 441.52 ล้านบาท เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้ว และจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนยังคงมีความเสี่ยงสูงกับภาวะเศรษฐกิจรอบตัวบริษัทฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 หุ้นละ 0.883 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.123 บาท จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.76 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายอึ้งใช้ อัครควัสกุล – ผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลเป็นวันเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังไม่อนุมัติการจ่ายปันผล และการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้กรรมการอิสระไปพิจารณากำหนดวัน XD หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในปีต่อไป

รศ.ดร. เฉษฐา โลห่อ้นจิตร – กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบขอรับไปพิจารณา

นายธรา ชลปราณี – ผู้ถือหุ้น

จากตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาจะเห็นว่าสัดส่วนเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสูง (BOI) แต่ในปี 2558 สาเหตุใดจึงปันผลจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในสัดส่วนที่สูงกว่า

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง – ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

เนื่องจากปีบัญชี 2558 บัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุ 1 บัตร สัดส่วนเงินปันผลจึงเป็นไปตามเสนอ

มติ

โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.123 บาท จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.76 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 154,356,793 | 99.98% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 30,500 | 0.02% |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพรบ. มหาชน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. รศ.จากรุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายคาซุโอะ ซาโตะ กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งนายวิชิต วุฒิสสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชิต วุฒิสสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัตินายวิชิต วุฒิสสมบัติ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 154,355,793 | 99.98% |
| ไม่เห็นด้วย | 1,000 | 0.00065% |
| งดออกเสียง | 30,500 | 0.02% |

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งรศ.จารุพร ไวยนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง รศ.จารุพร ไวยนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ รศ.จารุพร ไวยนันท์ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 154,317,593 | 99.98% |
| ไม่เห็นด้วย | 39,200 | 0.03% |
| งดออกเสียง | 30,500 | 0.02% |

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้งนายคาซุโอะ ซาโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายคาซุโอะ ซาโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ นายคาซุโอะ ซาโตะ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 154,356,793 | 99.98% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 30,500 | 0.02% |

วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้งนายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 154,356,793 | 99.98% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 30,500 | 0.02% |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงิน 4.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.50 ล้านบาท จากปี 2558

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรูปแบบ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

| | | |
|---|-----------|-----------|
| - กรรมการ | 200,000.- | บาท/คน/ปี |
| - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 350,000.- | บาท/คน/ปี |
| - กรรมการอิสระ | 270,000.- | บาท/คน/ปี |
| - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 100,000.- | บาท/คน/ปี |
| - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม | 100,000.- | บาท/คน/ปี |

2) ค่าเดินทาง 7,000 บาท/ครั้งการประชุม โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ตามที่ได้กำหนดค่าเดินทาง 7,000 บาท/คน/ครั้งการประชุมให้กับกรรมการบริหาร จึงขอเรียนสอบถามว่า กรรมการบริหาร ทำงาน ณ โรงงานวังน้อยหรือไม่ แสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าเดินทางที่ให้กับ กรรมการบริหารมีความซ้ำซ้อนกับเงินเดือน ผ่าให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อมีผลตอบแทนกลับมาที่ผู้ถือหุ้นมากขึ้นหรือเพิ่มเป็นเงินเดือนให้กรรมการบริหาร

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

บริษัทฯ มี 2 สถานที่ตั้ง (รังสิตและวังน้อย) จึงได้มีการพิจารณาค่าเดินทางตามที่เสนอ และขอขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำเพื่อนำไปพิจารณา

นายชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอให้ช่วยอธิบายคำว่า “ค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน”

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พบว่าค่าตอบแทนที่ให้กับบริษัทฯ จ่ายให้กับกรรมการต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งค่าตอบแทนกรรมการรายปีไม่ปรับมาเป็นระยะกว่า 3 ปีแล้ว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 154,354,093 | 99.98% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 33,200 | 0.02% |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2559

- 1) นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ
- 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
- 3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าตัวอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีบริษัทจำนวน 1,164,270 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท จำนวน 436,608 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย 1,600,878 บาท หรือลดลง 3% จากปีที่ผ่านมา และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 64,800 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล - ผู้ถือหุ้น

เหตุใดผู้สอบบัญชีจึงปรับลดค่าสอบบัญชี

นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร – หุ่นส่วน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

ปัจจัยในการปรับเพิ่มหรือลดค่าสอบบัญชี มีปัจจัยในการพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ความต้องการและจำนวนรายการของบริษัทฯ และรวมถึงการให้ความร่วมมือของฝ่ายบริหาร อีกทั้งประสิทธิภาพของระบบบัญชีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนำมาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาดังกล่าว

ในหลายปีที่ผ่านมามีค่าสอบบัญชีได้ปรับเพิ่มขึ้นมาตามภาวะเงินเฟ้อ แต่ด้วยในปีที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎระเบียบ ข้อบังคับ และรายการของบริษัทฯ ไม่มีอะไรที่ซับซ้อน ประกอบกับด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากงานสอบบัญชี ระบบบัญชีของบริษัทฯ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับ ประกอบกับข้อสังเกตที่ผู้สอบบัญชีให้กับฝ่ายบัญชีก็ได้รับการตอบรับและดำเนินการเป็นอย่างดี

นายธรา ชลปราณี – ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวนกี่บัตร

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง – ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 5 ฉบับ ดังนี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ฉบับ บริษัท คินโอะโฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2 ฉบับ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด 1 ฉบับ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28)

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่เสนอเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,600,878 บาท และค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 64,800 บาท/บัตร ตามข้อเสนอบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 154,356,793 | 99.98% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 30,500 | 0.02% |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัท

ประธานฯ แจ้งวัตถุประสงค์ในการเสนอพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเงินสดในงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการเงินสดอย่างไรหรือมีโครงการจัดการเงินสดในอนาคตอย่างไรนั้น ด้วยปัจจุบันบริษัทฯ ฝากในรูปแบบเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป จึงขอเรียนเสนอพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอื่นที่มีระดับความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดยเสนอพิจารณาแก้ไข ดังนี้

เดิม :

“ทำการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน หรือองค์กรของรัฐซึ่งค้ำประกันโดยรัฐบาล หรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น”

ใหม่ : ข้อความที่เพิ่มเติม คือ ตัวอักษรสีน้ำเงิน

“ทำการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน หรือองค์กรของรัฐซึ่งค้ำประกันโดยรัฐบาล หรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น **หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องเพียงพอ**”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอให้ช่วยอธิบาย “ตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ” โดยคำว่าระดับความเสี่ยงต่ำนั้นสามารถวัดได้ในเชิงตัวเลขหรือมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ที่เป็นมาตรฐานหรือไม่

นายธรรมา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

แสดงความเห็น จากข้อความ “หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีก” ข้อความนี้สามารถตีความได้กว้างครอบคลุมตราสารทางการเงินครบถ้วนแล้ว เหตุใดจึงต้องเพิ่ม “หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ”

รศ. จารุพร ไวยพันธ์ - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ข้อความที่บริษัทฯ เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นข้อความต่อท้ายเท่านั้น (ข้อความสีน้ำเงิน) สำหรับข้อความก่อนหน้าคือข้อความเดิม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจพิจารณาเพิ่มเติมข้อความต่อท้าย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารตามที่คุณถือหุ้นให้คำแนะนำมาก่อนหน้านี้ จึงมีมติต่อท้ายข้อความในวัตถุประสงค์ด้วยคำว่า “ตราสารทางการเงินอื่นๆ” (Financial Instrument) ซึ่งหมายถึง ตราสารทางการเงินทุกประเภทและเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงได้พิจารณาเพิ่มเติมคำว่า “ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ” คือระดับความเสี่ยงต่ำในความหมายที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ได้รับการรับรอง “และมีสภาพคล่องเพียงพอ” เพื่อวัตถุประสงค์ให้สามารถซื้อขายในตลาดรอง

รศ. ดร. เฉษฐา โล่ห์อุจน์จิตร - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ขยายความเพิ่มเติมและยกตัวอย่างตราสาร “หน่วยลงทุน (Unit Trust)” จะไม่สามารถเปลี่ยนมือได้แต่สามารถขายคืนได้ เพราะฉะนั้นการเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร - หุ้นส่วน บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

เนื่องจากข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ 7 ซึ่งระบุว่า “...หรือองค์กรของรัฐซึ่งกำกับโดยรัฐบาล” บริษัทฯ ได้ปรึกษามายังผู้สอบบัญชี PwC ว่า บริษัทฯ สามารถมีช่องทางลงทุนได้บ้าง ดังนั้นจึงได้นำเรื่องไปปรึกษากับหน่วยงานกฎหมายของ PwC เพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจและเกิดความถูกต้องมากที่สุด เนื่องจากข้อความดังกล่าวทำให้ตีความในการดำเนินงานได้แคบ ซึ่งหากจะไปลงทุนในตราสารอื่นที่ไม่ใช่พันธบัตรรัฐบาลซึ่งจะมีความเสี่ยงที่จะทำไม่ได้ตามข้อบังคับเดิม จึงต้องการให้ข้อความมีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุม

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 154,316,586 | 99.95% |
| ไม่เห็นด้วย | 40,207 | 0.03% |
| งดออกเสียง | 30,500 | 0.02% |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงที่มาของโครงการพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้นำการส่งออกยางแผ่นรมควันคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งการดำเนินกิจการนี้มาจากพื้นฐานการรักษาคุณภาพเป็นหลัก เนื่องด้วยยางธรรมชาติที่รับเข้ามาในบริษัท โดยเฉพาะยางแผ่นรมควันที่มีความไม่เสถียรหรือความแปรปรวนค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงมีความคิดว่าหาก ได้พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ อันได้แก่ จุดเกษตรกรที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน ให้สามารถผลิตยางแผ่นรมควันให้มีคุณภาพดีขึ้นมาก็สามารถยกระดับคุณภาพของยาง เพิ่มขีดการแข่งขัน และให้โอกาสเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้สูงขึ้นเพราะสามารถขายตรงมาที่บริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ให้สนับสนุนปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางมาตลอดระยะเวลา 1 ปี และมีการตรวจประเมิน 2 ครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และในวันนี้สหกรณ์คลองปางได้ส่งยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพดีคงที่ และมีศักยภาพมากขึ้นมาเป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงตัดสินใจร่วมกับชาวสวนและสหกรณ์ว่าจะก้าวสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล หรือ ISO 9001 โดยจะเปิดตัว (Kick-Off) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญ ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง คุณฉกฤต แก้วทอง

นายฉกฤต แก้วทอง - ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง

กราบเรียนท่านประธานฯ คณะกรรมการ ท่านผู้ถือหุ้น ในนามของสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่มอบโอกาสและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยตลอดระยะเวลา 2 วันที่ผ่านมา ผมรู้สึกมีความประทับใจในความใส่ใจของกระบวนการผลิตที่เคร่งครัดของบริษัทฯ สหกรณ์ฯ จะนำโอกาสที่ได้รับครั้งนี้ไปปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพให้ตรงกับที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ยิ่งกว่านั้นยังให้อภัยความมั่วในการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย และคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001

สุดท้าย กระผมในนามของตัวแทนสหกรณ์ฯ รู้สึกขอบคุณทางบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่า สหกรณ์มีความพร้อม และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของยางแผ่นรมควันสู่มาตรฐานสากล กระผมให้คำสัญญาว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จะมุ่งมั่น จัดทำระบบ ISO 9001 เวอร์ชัน 2015 เพื่อให้ได้รับการรับรอง และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพตลอดไป

ประธานฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วและไม่มีการอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม จึงขอปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

พร้อมกันนี้จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและสนับสนุนพัฒนาระบบคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001

ปิดประชุมเวลา 16.33 นาฬิกา



ลงชื่อ

(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล)

ประธานกรรมการ