

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 157 ม. 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

IRC

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หน้า

● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	1
● เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559	8
● เอกสารแนบ 2: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง (สำหรับวาระที่ 5)	28
● เอกสารแนบ 3: ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7)	35
● เอกสารแนบ 4: แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	36
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่ขับข้อน)	
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด)	
- แบบ ค. (แบบที่ใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)	
● เอกสารแนบ 5: รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ	45
ที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	
● เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	48
● เอกสารแนบ 7: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจุดจอดรถรับ-ส่ง	51
● เอกสารแนบ 8: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	53

วันที่ 1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันและเวลาประชุม : วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.

เวลาลงทะเบียน : 12.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 157 ม. 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี 2559 (CD-ROM)

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

ภาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแบบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการนับที่กรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ภาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติตัวยศคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภาระที่ 2 พิจารณา_rับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ตลอดจนคำอธิบายภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2559 ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การลงมติ ภาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นภาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการเงิน ประจำปี ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ จากนางสาวกนกุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท ไพรชาร์เตอร์แอสคูเพอร์ส เอบีเออส จำกัดแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม (บาท ส่วน)

(หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2558	2559	
รายได้รวม	5,186.25	5,002.40	-3.54%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,330.72	4,028.24	-6.98%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	307.16	322.39	+4.96%
EBIT	527.79	626.49	+18.70%
กำไรสุทธิ	441.52	513.63	+16.33%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท: หุ้น)	2.21	2.57	+16.33%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2559 จำนวน 513,630,013 บาท จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 นอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักรการโอนหุ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย.		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	313.47	441.52	513.63
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200	200	200
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.4950	0.1230	0.2330
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.1319	0.7600	0.7943
รวม (บาท/หุ้น)	0.6269	0.8830	1.0273
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	125.38	176.60	205.46
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	40.00	40.00	40.00

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.0273 บาท ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.2330 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.7943 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 4 ท่าน ได้แก่

- 1) รศ.ดร. เจริญ โลหุ่นจิตร กรรมการอิสระ
- 2) นายสุรงค์ บุญกุล กรรมการอิสระ
- 3) นายทนง ลือสสรวงกุล กรรมการ
- 4) นายหาโคโนริ นาคาโมะโตะ กรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1) นายสุรงค์	บุญกุล	กรรมการอิสระ
2) นายพนง	ลีอิสสันธนกุล	กรรมการ
3) นายทาเคโนริ	นาคาโมะโตะ	กรรมการบริหาร
4) นายกิตติชัย	รักตะgnิชช์	กรรมการอิสระ

(หมายเหตุ: นายกิตติชัย รักตะgnิชช์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ แทน รศ.ดร. เจริญ โลหุ่นจิต ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องการผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินรวม 6 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของค่าตอบแทน ภายใต้นโยบายและอัตราค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเดินทาง ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินรวม 6 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของค่าตอบแทน ภายใต้นโยบายและอัตราค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเดินทาง ดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี		
กรรมการ	200,000	300,000
กรรมการบริหาร	200,000	300,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	350,000	450,000
กรรมการอิสระ (^{ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ})	270,000	370,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000	100,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000	100,000
2. ค่าเดินทางต่อครั้งการประชุม	7,000	7,000
3. ค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์豪斯คูเปอร์ส เอบีเออส จำกัด ("PwC") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2560 โดยมีเหตุผล ดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
- 2) ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี
- 3) ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และความภาพของงานของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย (ประกอบตามเอกสารแนบ 3) ได้แก่

- 1) นางสาวกานุช อภิชาตเสนียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ
- 2) นายชาญชัย ชัยประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
- 3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2560 ตลอดจน เสนอพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,680,925 บาท เพิ่มขึ้น 5% หรือ 80,047 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800 บาท คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง ปี 2560 เทียบกับ ปี 2559	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,200,278	1,164,270	1,222,485	58,215	+5.00
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท)	450,112	436,608	458,440	21,832	+5.00
รวม	1,650,390	1,600,878	1,680,925	80,047	+5.00
ค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บาท/บัตร)	64,800	64,800	64,800	-	-

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอให้กี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเออส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 1) นางสาวนกนุช อภิชาตเศียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ 3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ตลอดจนเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และวันรวมรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักรการโอนหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ม. 5 พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) **ปรากฏตามเอกสารแนบ 4** หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จาก www.ircthailand.com/th/investor/relations/meeting/2017 โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการและคุณสมบัติ **ปรากฏตามเอกสารแนบ 5** ซึ่งแนบมาด้วยหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยส่งมาที่ นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ช.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 (7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ผ่านทาง www.ircthailand.com/th/investor/relations/comment และ ir@ircthailand.com



ในส่วนของรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นเข้าประชุมนั้น บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่ง จำนวน 2 จุด ได้แก่

1) บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ประตู 2)

รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.

2) บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้า BTS หม้อชิต (ประตู 2)

รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. รถคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.

ดังรายละเอียดและแผนที่แนบท้าย

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสรະนุกุล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเดิม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานใหญ่สมพันธ์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-996-0890 ต่อ 190 หรืออีเมล ir@ircthailand.com

บริษัท อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัต្រ อ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไ玟 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

เริ่มการประชุม

บริษัท อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้ ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 23 หลังบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นปีที่ 47 นับจากก่อตั้งบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอเรียนว่าบริษัทฯ จะดำเนินงานและบริหารจัดการเพื่อสนองต่อพันธกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

รายงานการบริษัทฯ ได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้นนี้มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นางพิมพ์ใจ | ลือสสระนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายคาญุโวะ | ชาโตะ | ประธานบริหาร |
| 3. นายมาชาภูกิ | อีโนเวย์ | กรรมการ |
| 4. รศ.ดร. เจริญ | โลหุ่นจิตรา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิชิต | วุฒิสมบัติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. รศ.จารุพร | ไวยันนพ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุรังค์ | บุญกุล | กรรมการอิสระ |
| 8. นายทนง | ลือสสระนุกูล | กรรมการ |
| 9. นายอภิชาต | ลือสสระนุกูล | กรรมการ |
| 10. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

บริษัท อินוע รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตย์ อ.น้ำบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สีลม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทว. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

ผู้บริหาร

1. นายทาเคโนริ	นาคามะโตะ	กรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาววิชชุดา	กุ๊พงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหารสายบริหารและควบคุม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นายคัตซ์โนริ	อิโตะ	กรรมการบริหารสายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
4. นายชิกเกยูกิ	ไฮโซกาว่า	กรรมการบริหารสายผลิตภัณฑ์ยางนอกย่างในรถจักรยานยนต์ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายสุชาติ	คุณิตระการ	รองกรรมการบริหารสายผลิตภัณฑ์ยางนอกย่างในรถจักรยานยนต์ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเชาวลิต	มีทองคำ	รองกรรมการบริหารสายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายณรงค์ชัย	รัตนเนอกวิน	รองกรรมการบริหารสายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวแพรวพรรณ	สองห้อง	ผู้จัดการอาชูโซฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชี

นางสาวกานุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชี และ นางสาวชมนพรรณ เงววัฒนา ผู้จัดการ จำกัด บริษัท ไฟร จำกัด
瓦特奧維艾斯科波爾斯 奥比欧欧思 จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ จำกัดบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการ
นับคะแนน

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่งคำถายล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถายได้จนถึงก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นคือ วันที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์ส่งคำถายล่วงหน้าก่อนการประชุมแต่อย่างใด และ
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งวิธีการปฏิบัติในการประชุม

นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียร choke เลขานุการบริษัท ("เลขาย") ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งจะลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

บริษัท อินוע รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สำโรง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

1. ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยประธานจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนที่ตนถืออยู่หรือมอบฉันทะ และสามารถลงคะแนนเสียง เท่านั้นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือมอบฉันทะ โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับบริเวณที่แก้ไขทุกรครั้งมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

3. การนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหากออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน เห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระ ซึ่งต้องขอคะแนนเสียงเลือกตั้งรายบุคคลโดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

ในการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระปกติ ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ให้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 พิจารณา อนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัทฯ การลงมติในวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่ง บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระประชุมฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามจะต้องยกมือขึ้น เมื่อประชุมฯ อนุญาตให้ยื่นที่ไม่โทรศัพท์ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถาม รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นร่วมใช้สิทธิด้วย และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเป็นไปตามกำหนดเวลา หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณาอยู่ ประชุมฯ อาจขอให้สอบถามในช่วงท้ายของการประชุม

นอกจากนี้ กรณีที่มีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษาเป็นภาษาไทย เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจทั่วถ้วน และในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เช่นกัน

บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ณ ประตูทางออก

บริษัท อินוע รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตย์ อ.น้ำบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สำโรง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปลี่ยนวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 9 วาระตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้เปิดเผยแพร่นํอเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 พิจารณาปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน ในปีบัญชี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายคazuโอะ ชาโตะ ประธานบริหาร กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและรายงานความยังคงปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายคazuโอะ ชาโตะ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุป พร้อมนำเสนอในรูปแบบกราฟดังนี้

ภาพรวมเศรษฐกิจ

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

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2558 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่อัตราแลกเปลี่ยนหั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เยน และยูโร มีความผันผวนอย่างมาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

บริษัท อินโว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาริปถั่ว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สำโรง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

และมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative Easing Program) ทั้งจากธนาคารกลางญี่ปุ่น
และยุโรป

ความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุดิบหลัก

วัสดุดิบหลักของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำมัน ยางธรรมชาติ และยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber: SBR) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ โดยในปีบัญชี 2558 ภาวะอุปทานส่วนเกินของน้ำมัน และยางธรรมชาติ เพิ่มขึ้นเกินกว่าความต้องการของตลาดโลกอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ราคางานค่าโภคภัณฑ์ต่ำลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อราคาวัสดุดิบหลักที่ลดลงเช่นกัน

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ รอบปีบัญชี 2558 ยอดผลิตรถยนต์ของไทยเท่ากับ 1.90 ล้านคัน ลดลงเพียงร้อยละ 1.23 จากปีก่อน แรงขับเคลื่อนหลักมาจากการลดผลิตเพื่อการส่งออก 1.11 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 58 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยขยายตัวได้ร้อยละ 35.18 ผลกระทบจากการเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวของตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนา อาทิ เอเชีย อาเซียน ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ สำหรับยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย เริ่มหดตัวตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงสิ้นปีบัญชี โดยยอดผลิตเพื่อขายภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของยอดการผลิตทั้งหมด หรือประมาณ 8 แสนคัน

ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ รอบปีบัญชี 2558 เท่ากับ 1.84 ล้านคัน ปรับตัวลดลงเพียงร้อยละ 0.89 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยอดผลิตเพื่อขายในประเทศไทย 1.50 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 4.45 สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ขณะที่ยอดผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.36 จากการส่งออกรถจักรยานยนต์สำเร็จรูปของผู้ผลิตค่ายหลัก

ยอดขายแยกตามสายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในรอบปีบัญชี 2558 เท่ากับ 5,126 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 หรือ 328 ล้านบาท จากปีก่อน สอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สำหรับสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการผลิตรถยนต์ที่ชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ทั้งยอดขายในประเทศไทย และยอดส่งออก ลดตัวลงร้อยละ 4.78 และ 16.82 ตามลำดับ ส่วนยอดขายสายยางผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ยอดการส่งออกขยายตัวร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งทดแทนยอดขายในประเทศไทยที่ลดลงร้อยละ 10.35 ได้ส่วนหนึ่ง จากการบริโภคภาคครัวเรือนและรายได้ของภาคเกษตรที่ลดลง

สรุปผลการดำเนินงาน

โดยในปีบัญชี 2558 บริษัทฯ และบริษัทพันธมิตรได้รวม 5,186.25 ล้านบาท ลดลง 310.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.64 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลกระทบจากการหดตัวของการบริโภคและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ด้านค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 4,330 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 459 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 จากการการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 15.52

สำหรับการดำเนินงานในปีบัญชี 2559 สภาอุตสาหกรรมไทยได้ประมาณการยอดผลิตภัณฑ์ในปี 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 ไทยโโคอิโตะ จำกัด
- รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพและการจัดส่ง จากบริษัท ชัมมิท โซลูชันส์ จำกัด
- รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และสถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วน ในการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับความสำเร็จในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีมาก หรือ 4 ดาว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารณรงค์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทฯ ในฐานะเป็นพลเมืองที่ตระหนักรถึงสิทธิและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศไทยชาติ

ประธานฯ รายงานเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เนอนาคต ดังนี้

จากรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบในวาระที่ 2 จะเห็นว่ายอดขายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี 2557-2558 ลดลงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยกำลังซื้อหลักจะดับรากหญ้ายังไม่ฟื้นตัวจากราค้าพีชผลทางเกษตรที่ตกต่ำ ซึ่งยอดขายบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวดังกล่าว บริษัทฯ ไม่นิ่งนอนใจในภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ตกต่ำ เป็นการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ซึ่งจะขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรองรถไฟจากยางพารา

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจโดยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรองรถไฟจากยางพาราจนประสบความสำเร็จ สำหรับใช้วางระหว่างหม้อนรองรองร่างกับรถไฟเพื่อลดการสั่นสะเทือนของโบกีรีดไฟขณะวิ่ง ชิ้นงานดังกล่าวจึงเป็นชิ้นงานที่สำคัญและต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยปัจจุบันนำเข้า 100% ซึ่งจะช่วยให้มีมูลค่าเพิ่มและเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศไทย นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราแล้วยังสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศ



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานวังสิต : 258 ซอย วังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตย์ อ.น้ำบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานวังน้อย : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

ในปัจจุบันผ่านการทดสอบของ วว. ตามความต้องการของกระทรวงการอุตสาหกรรม ไฟแห่งประเทศไทย (รพท.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผ่านมา รพท. และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของทางบริษัทฯ เพื่อความมั่นใจถึงศักยภาพการผลิตของบริษัทฯ

2) เม็ดยางปูพื้นสนาม

ตามที่ได้มีโครงการส่งเสริมจากภาครัฐในการพัฒนาสนามกีฬาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการในการพัฒนาทำเม็ดยางสำหรับปูพื้นสนามกีฬา และผ่านการทดสอบและได้รับใบรับรองจากการวิทยาศาสตร์และบริการเป็นรายแรก โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเม็ดยางดังกล่าว สนามกีฬาสนามแรกที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ คือ สนามกีฬาโรงเรียนบางยื่นวิทยาคม (โรงเรียนต้นแบบ สนามกีฬายางพารา)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปใจความสำคัญ ดังนี้

นายสุภิณทร์ สุนทรพาณิชย์ – ผู้รับมอบฉันทะ

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

คุณพิมพ์ใจ ลือสสระนกุล – ประธานกรรมการ

เงินปันผลดังกล่าวได้รับจากบริษัทฯอย่างที่ถือหุ้นในอัตรา 99.99 ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเซอร์ช จำกัด ("IAR") และบริษัท คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("KIN")

- บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเซอร์ช จำกัด เป็นบริษัทด้านการวิจัยและพัฒนาที่ก่อตั้งมากว่า 17 ปี ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนคลังสมอง ทำให้สามารถพัฒนาแผ่นยางรองรับรถที่เพื่อนประสบความสำเร็จ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลากหลายโครงการ อีกทั้งส่วนแบ่งทางการตลาดที่ได้จากลูกค้าที่เป็นตัวเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ดังนั้น IAR จึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยลงทุนด้วยเงินทุนภายใน แต่ในช่วงปี 2556-2558 เริ่มมีภาวะผกผันด้านการเมืองเศรษฐกิจ ทำให้ไม่เด่นอย่างที่รุ่นใหม่ๆ ลดลงการลงทุนจึงชะลอตัวตาม มีผลให้กระแสเงินสดเหลือดังนั้นจึงได้พิจารณาจ่ายปันผล
- บริษัท คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทผลิตแม่พิมพ์ และเกิดความผกผันทำให้การลงทุนชะลอตัวอีกบริษัทหนึ่ง เช่นเดียวกับบริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเซอร์ช จำกัด

ดังนั้น ยอดเงินปันผลรับจึงเป็นยอดสะสมจากการดำเนินงาน 3 ปี แต่ในอนาคตบริษัทฯอยจะพิจารณาจ่ายปันผลตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

นายสุภิณทร์ สุนทรพาณิชย์ – ผู้รับมอบฉันทะ

ขอทราบเหตุผล สาเหตุใดบริษัทฯ จึงถือหุ้นในบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด เพียง 8%

บริษัท อินוע รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาริปัต์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สำโรง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

นางพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล – ประธานกรรมการ

ขึ้นอยู่กับบริษัท อินู รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด ในการจัดสรรสัดส่วน แต่การถือหุ้นมากันน้อยไม่สำคัญอยู่ที่ความร่วมมือระหว่างกัน

นายอมร โควานิชเจริญ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหาร ในการบริหารให้บริษัทฯ มีกำไรที่สูงต่อเนื่อง 2 ปี และขอสอบถามดังนี้

- 1) จากรายงานประจำปีเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ในส่วนเครื่องปรับอากาศ ขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติม
- 2) จากงบกำไรขาดทุน ในปีบัญชี 2558 ค่าใช้จ่ายอื่นสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากส่วนใด และค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากสาเหตุใด

นางพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล – ประธานกรรมการ

ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนั้นในปีที่ผ่านมาบัญชีมีงานไม่มากนัก และอยู่ระหว่างกำลังศึกษาตลาดเพิ่มเติม

นางสาวแพรวพรรณ ส่องห้อง – ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ค่าใช้สื่อเพิ่มสูงขึ้นจากการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือชัลตอบตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ลดลง

นายอมร โควานิชเจริญ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

แนวโน้มค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายจะปรับลดลงอีกหรือไม่ในปีหน้า

นางพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล – ประธานกรรมการ

อยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดการณ์ของรัฐบาล พิชผลทางการเกษตรดีขึ้นกำลังซึ่งจะมีเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายก็อาจลดลง แต่หากการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ก็อาจต้องใช้กลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้เกิดยอดขาย

นายชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เคยเรียนเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอนาคต ขอให้บริษัทฯ พิจารณานำเสนอ

(ฝ่ายบริหารได้นำเสนอไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว)

บริษัท อินוע รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

IRC

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สำโรง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทว. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง

1. จากงบแสดงฐานะทางการเงินส่วนของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มียอดเงินสูง และหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ไม่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการเงินสดอย่างไรหรือมีโครงการจัดการเงินสดในอนาคตอย่างไร จึงขอให้ช่วยแจ้งเพิ่มเติม
2. ผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรองรถไฟ บริษัทฯ มีแผนงานอย่างไรในการพัฒนารายได้และจุดเด่นอย่างไร

นางพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล – ประธานกรรมการ

1. เรื่องรายการเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ฝากในรูปแบบเงินฝากประจำ เนื่องจากการติดความในเวลทุ่มประสบค์บริษัท ทำให้ไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ จึงจะขอนำเสนอพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเวลทุ่มประสบค์ของบริษัทฯ ห้านในหนังสือรับรองบริษัท ในวาระที่ 8 เพื่อให้สามารถลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอื่นที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ ปลอดภัยและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ
2. ยอดขายผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรองรถไฟมาจากร้านบ้าง ที่เกิดใหม่ ประมาณการยอดขายจะเป็นไปตามโครงการรัฐบาล

นายกฤษฎา อรุณวิไลรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากในงบการเงินแสดงเพียงยอดขาย จึงต้องการขอทราบรายละเอียดประมาณเป็นชั้นของแต่ละผลิตภัณฑ์

นางพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล – ประธานกรรมการ

ประมาณยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์จะเป็นสัดส่วนแปรผันไปตามยอดผลิตภัณฑ์และรถจักรยานยนต์ จากราฟที่แสดงยอดผลิตภัณฑ์ที่ลดลงประมาณ 300,000 คัน ยอดขายบริษัทฯ ก็จะเป็นสัดส่วนตามยอดผลิตที่ลดลงดังกล่าว สำหรับยอดผลิตรถจักรยานยนต์ค่อนข้างคงตัวจากปีก่อนหน้า แต่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดยังรถจักรยานยนต์ประมาณ 50% ส่วนที่กระทบจะเป็นในส่วนของยางรถจักรยานยนต์ในตลาดทั่วโลก ซึ่งในตลาดนี้หากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำประมาณก็จะลดลงตามไปด้วย โดยก็ต้องไปเพิ่มในส่วนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

นายอังเชี้ อัคควัสกุล – ผู้ถือหุ้น

ขอขยายความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรองรถไฟว่าเป็นยางหม้อนรรถไฟ หรือ ยางรองเหล็ก และด้วยความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ นำทางยางพาราเดิบโตในอนาคต สอดคล้องกับโครงการของรัฐบาลในการเพิ่มมูลค่ายางพารา และหากโครงการระบบบางเกิดขึ้น ไออาร์ซี เป็นบริษัทเดียวที่จะผ่านมาตรฐานการทดสอบนี้ คาดหวังว่า ไออาร์ซี จะเดิบโตไป

นางพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล – ประธานกรรมการ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางระหว่างหม้อนรองรองกับรถไฟ หรือเรียกว่า Sleeper และกล่าวขอขอบคุณ

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

บริษัท อินוע รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สีลม แขวงน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธารา ชลปราณี – ผู้ถือหุ้น

1. จากการพิทักษ์แสดงประมาณการยอดผลิตรถจักรยานยนต์ในปี 2559 ขอตั้งข้อสังเกตว่ายอดผลิตรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นและยอดส่งออกลดลง ซึ่งสัดส่วนยอดระหว่างผลิตในประเทศไทยและผลิตเพื่อการส่งออกจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. สำหรับในส่วนของการพัฒนาระบบรางซึ่งในปัจจุบันระบบรางมีระยะทางประมาณ 4,300 กม. หากในอนาคตมีการพัฒนาระบบรางในระยะทาง 8,400 กม. ไม่ทราบว่าเฉพาะรถไฟฟ้าหรือรวมถึงรถไฟฟ้าหรือไม่ และภายในระยะเวลา 1 ปี หรือไม่

นางพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล – ประธานกรรมการ

ระยะเวลางานจะเป็นไปตามแผนงานของรัฐบาล 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 เพื่อรองรับระยะทาง 8,400 กม. คือ 2 ระบบที่กล่าวมานี้ เนพาะแต่รถไฟยังไม่รวมรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง

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%

-varaที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2558

ประธาน ขอให้เลขานุํชีแจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุํชีแจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ นำเสนอจากผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการเงินรวมเท่ากับ 441.52 ล้านบาท เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้ว และจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนบังคับมีความเสี่ยงสูงกับภาวะเศรษฐกิจรอบตัวบริษัทฯ 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 ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายอังเชี้ อัคควสกุล – ผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล เป็นวันเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังไม่อนุมัติการจ่ายปันผล และการให้สิทธิในการรับเงินปันผล ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้กรรมการอิสระไปพิจารณากำหนดวัน XD หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในปีต่อๆไป

รศ.ดร. เจริญ โลหอยุ่งเจต - กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบขอรับไปพิจารณา

นายธารา ชลปราณี – ผู้ถือหุ้น

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

นางสาวแพรวพรรณ ส่องห้อง – ผู้จัดการอาชูโซฝ่ายบัญชี

เนื่องจากปีบัญชี 2558 บัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุ 1 บัตร สัดส่วนเงินปันผลจึงเป็นไปที่ตามเสนอ

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 ด้วยคะแนนเสียงมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

บริษัท อินוע รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตต์ อ.รัษฎาเรีย จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สำโรง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมกรทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. มหาชน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- นายวิชิต วุฒิสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- รศ.จารุพร ไวยันนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- นายคากูโอะ ชาโตะ กรรมการ / กรรมการบริหาร
- นายอภิชาต ลือสสรະนูกุล กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งนายวิชิต วุฒิสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชิต วุฒิสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

มติ _____ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชิต วุฒิสมบัติ ซึ่งออกจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

บริษัท อินוע รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตย์ อ.น้ำบูรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สี่ไกร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งรศ. Jarvis ไวยนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง รศ. Jarvis ไวยนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ รศ. Jarvis ไวยนันท์ ซึ่งออกจากการดำเนินการอีกคราวหนึ่งตามที่เสนอ 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 พิจารณาแต่งตั้งนายคazu โอะ ชาโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายคazu โอะ ชาโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ นายคazu โอะ ชาโตะ ซึ่งออกจากการดำเนินการอีกคราวหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

บริษัท อินโว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตย์ อ.รัษฎาบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สำโรง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

วาระที่ 5.4 พิจารณาแต่งตั้งหัวযอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกคราวหนึ่ง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกคราวหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกคราวหนึ่งตามที่เสนอ 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

บริษัท อินוע รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานวังน้อย : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัต្រ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com



WORKS NUMBER : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ส.ไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574
REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ตามที่ได้กำหนดค่าเดินทาง 7,000 บาท/คน/ครั้งการประชุมให้กับกรรมการบริหาร จึงขอเรียนสอบถามว่า กรรมการบริหาร ทำงาน ณ โรงงานวังน้อยหรือไม่ แสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าเดินทางที่ให้กับกรรมการบริหารมีความช้าช้อนกับเงินเดือน ฝากให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อมีผลตอบแทนกลับมาที่ผู้ถือหุ้นมากขึ้นหรือเพิ่มเป็นเงินเดือนให้กรรมการบริหาร

นางพิมพ์ใจ ลือสสรະนูกุล - ประธานกรรมการ

บริษัทฯ มี 2 สถานที่ตั้ง (รังสิตและวังน้อย) จึงได้มีการพิจารณาค่าเดินทางตามที่เสนอ และขอบคุณสำหรับความเห็นและคำแนะนำเพื่อนำไปพิจารณา

นายชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอให้ช่วยอธิบายคำว่า “ค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน”

นางพิมพ์ใจ ลือสสรະนูกุล - ประธานกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนจากการรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ布ว่าค่าตอบแทนที่ให้บริษัทฯ จ่ายให้กับกรรมการต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอีกทั้งค่าตอบแทนกรรมการรายปีไม่ปรับมาเป็นระยะกว่า 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 “เพรสเซอร์เรียลล์ จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2559

IRC บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาริปัต์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ส.ไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นางสาวนกนุช อภิชาตเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ |
| 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ |
| 3) นายไพบูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับระยะเวลาบัญชี 2559 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีบริษัทฯจำนวน 1,164,270 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท จำนวน 436,608 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 1,600,878 บาท หรือลดลง 3% จากปีที่ผ่านมา และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทะเบียน 64,800 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายอั้งเชี้ อัคควัสกุล - ผู้ถือหุ้น

เหตุใดผู้สอบบัญชีจึงปรับลดค่าสอบบัญชี

นางสาวนกนุช อภิชาตเสถียร – หุ้นส่วน บริษัท ไพรชัวอเตอร์เรียร์สคูเบอร์ส เอบีเออส จำกัด

ปัจจัยในการปรับเพิ่มหรือลดค่าสอบบัญชี มีปัจจัยในการพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ความต้องการและจำนวนรายการของบริษัทฯ และรวมถึงการให้ความร่วมมือของฝ่ายบริหาร อีกทั้งประสิทธิภาพของระบบบัญชีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนำมาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา ดังกล่าว

ในหลายปีที่ผ่านมาค่าสอบบัญชีได้ปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ แต่ด้วยในปีนี้ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎระเบียบ ข้อบังคับ และรายการของบริษัทฯ ไม่มีอะไรที่ซับซ้อน ประกอบกับด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากการสอบบัญชี ระบบบัญชีของบริษัทฯ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับ ประกอบกับข้อสังเกตที่ผู้สอบบัญชีให้กับฝ่ายบัญชีที่ได้รับการตอบรับและดำเนินการเป็นอย่างดี

นายรา拉 ชลปราณี – ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทะเบียนจำนวนกี่บัตร

นางสาวแพรวพรรณ ส่องห้อง – ผู้จัดการอาชูโซเคนกบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนบัตรส่งเสริมการลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 ฉบับ ดังนี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ฉบับ บริษัท คินโนะโอะชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2 ฉบับ บริษัท ไออาร์ซี (เอชี) รีเซอร์ช จำกัด 1 ฉบับ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28)

เมื่อไม่มีผู้ได้สอบตามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอติจากที่ประชุม

บริษัท อินโว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สำโรง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง บริษัท ไพรัชวอเตอร์ไฮส์คูเปอร์ส เอ็นบีเออส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่เสนอเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,600,878 บาท และค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน 64,800 บาท/บัตร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนในหนังสือรับรองบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งวัตถุประสงค์ในการเสนอพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทฯ ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเงินสดในงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการเงินสดอย่างไรหรือ มีโครงการจัดการเงินสดในอนาคตอย่างไรนั้น ด้วยปัจจุบันบริษัทฯ ฝากในรูปแบบเงินฝากประจำบancha car พานิชย์ซึ่งได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป จึงขอเรียนเสนอพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอื่นที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดยเสนอพิจารณาแก้ไข ดังนี้

เดิม :

“ทำการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเก็บบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน หรือองค์กรของรัฐซึ่งค้ำประกันโดยรัฐบาล หรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และลักษณะตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น”

ใหม่ : ข้อความที่เพิ่มเติม คือ ตัวอักษรสีนำเงิน

“ทำการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเก็บบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน หรือองค์กรของรัฐซึ่งค้ำประกันโดยรัฐบาล หรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และลักษณะตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องเพียงพอ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

บริษัท อินโว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิล-นครนายก 49 ต.ประชาริปด์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังสิต : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.สำโรง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

นายชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอให้ช่วยอธิบาย “ตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ” โดยคำว่าระดับความเสี่ยงต่ำนั้น สามารถวัดได้ในเชิงตัวเลขหรือมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ที่เป็นมาตรฐานหรือไม่

นายรา拉 ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

แสดงความเห็น จากข้อความ “หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ย่างอื่น” ข้อความนี้สามารถตีความได้ว่า ครอบคลุมตราสารทางการเงินครบถ้วนแล้ว เหตุใดจึงต้องเพิ่ม “หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ”

รศ. จากรุพ ไวยนันท์ - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ข้อความที่บริษัทฯ เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นข้อความต่อท้ายเท่านั้น (ข้อความสื้น้ำเงิน) สำหรับข้อความ ก่อนหน้าคือข้อความเดิม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจพิจารณาเพิ่มเติมข้อความต่อท้าย เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถบริหารตามที่ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำมาก่อนหน้านี้ จึงมีมิติต่อท้ายข้อความในวัตถุประสงค์ ด้วยคำว่า “ตราสารทางการเงินอื่น” (Financial Instrument) ซึ่งหมายถึง ตราสารทางการเงินทุกประเภท และเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงได้พิจารณาเพิ่มเติมคำว่า “ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ” คือระดับความเสี่ยงต่ำใน ความหมายที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ได้รับการรับรอง “และมีสภาพคล่องเพียงพอ” เพื่อวัตถุประสงค์ให้สามารถซื้อขายในตลาดรอง

รศ. ดร. เจริญ โลหุ่นจิตร - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ขยายความเพิ่มเติมและยกตัวอย่างตราสาร “หน่วยลงทุน (Unit Trust)” จะไม่สามารถเปลี่ยนมือได้แต่ สามารถขายคืนได้ เพราะจะนั่นการเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร - หุ้นส่วน บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮ้าส์คูเบอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

เนื่องจากข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ 7 ซึ่งระบุว่า “...หรือองค์กรของรัฐซึ่งคำประกันโดยรัฐบาล” บริษัทฯ ได้ ปรึกษามายังผู้สอบบัญชี PwC ว่า บริษัทฯ สามารถมีช่องทางลงทุนได้บ้าง ดังนั้นจึงได้นำเรื่องไปปรึกษา กับหน่วยงานกฎหมายของ PwC เพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจและเกิดความถูกต้องมากที่สุด เนื่องจากข้อความ ดังกล่าวทำให้ตีความในการดำเนินงานได้แ岬 ซึ่งหากจะไปลงทุนในตราสารอื่นที่ไม่ใช้พันธบัตรรัฐบาลซึ่งจะ มีความเสี่ยงที่จะทำไม่ได้ตามข้อบังคับเดิม จึงต้องการให้ข้อความมีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ได้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอติดใจที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ กำหนดให้เป็นไปตามที่ประชุมฯ ได้รับ ด้วย คะแนนเสียง สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



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

WAREHOUSE REPORTING PERIOD ครึ่งที่ 1/2559 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559

ประธานฯ ก่อการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงที่มาของโครงการพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวัสดิภาพคลองปาง เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้นำการส่งออกยางแผ่นร่มคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งการดำเนินกิจการนี้มาจากพื้นฐานการรักษาคุณภาพเป็นหลัก เนื่องด้วยยางธรรมชาติที่รับเข้ามาในบริษัทฯ โดยเฉพาะยางแผ่นร่มคุณที่มีความไม่เสถียรหรือความแปรปรวนค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงมีความคิดว่าหาก ได้พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ อันได้แก่ จุดเกษตรกรที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน ให้สามารถผลิตยางแผ่นร่มคุณให้มีคุณภาพดีขึ้นมาก สามารถยกกระดับคุณภาพของยาง เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน และให้โอกาสเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้สูงขึ้นเพื่อความสามารถขยายตัวที่บริษัทฯ ได้

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

ขอเรียนเชิญ ประธานสหกรณ์กองทุนสวัสดิภาพคลองปาง คุณเจ้ากฤต แก้วทอง

นายเจ้ากฤต แก้วทอง - ประธานสหกรณ์กองทุนสวัสดิภาพคลองปาง

กราบเรียนท่านประธานฯ คณะกรรมการ ท่านผู้ถือหุ้น ในนามของสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่มอบโอกาสและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยตลอดระยะเวลา 2 วันที่ผ่านมา ผู้สึกมีความประทับใจในความใส่ใจของกระบวนการผลิตที่เคร่งครัดของบริษัทฯ สหกรณ์ฯ จะนำโอกาสที่ได้รับครั้งนี้ไปปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพให้ตรงกับที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ยิ่งกว่านั้นยังให้องค์ความรู้ในการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001

สุดท้าย กระผมในนามของตัวแทนสหกรณ์ รู้สึกขอบคุณทางบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่า สหกรณ์มีความพร้อม และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของยางแผ่นร่มคุณสู่มาตรฐานสากล กระผมให้คำสัญญาว่า สหกรณ์กองทุนสวัสดิภาพคลองปาง จะมุ่งมั่น จัดทำระบบ ISO 9001 เวอร์ชัน 2015 เพื่อให้ได้รับการรับรอง และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพตลอดไป

บริษัท อินוע รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536001737 โรงงานรังสิต : 258 ซอย วงศิริ-นครนายก 49 ต.ประชาริปัตย์ อ.รัษฎาเรีย จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานรังน้อย : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ล่างไก่ อ.รังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไทย. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION 0107536001737 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAKOK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890 (23 LINES) FAX : (66 2) 996 1439
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

ประธานฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาถึงระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วและไม่มีวาระอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม จึงขอปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้

พร้อมกันนี้จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับสหกรณ์กองทุนสวัสดิภาพ
คลองปางเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและสนับสนุนพัฒนาระบบคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ระบบมาตรฐาน
สากล ISO 9001

ปิดประชุมเวลา 16.33 นาฬิกา

ลงชื่อ

(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนกุล)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อินโน เริ่บเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

นายสุรงค์ บูลกุล

อายุ

61 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

25 พฤษภาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

1 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 9 ธันวาคม 2559

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

-ไม่มี-



ประวัติการศึกษา

Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A.

Master of Business Administration, Cornell University, New York, U.S.A.

Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse University, New York, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วทท. รุ่นที่ 10)

หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่นที่ 1)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโน เริ่บเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศไทย)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศไทย)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศไทย)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบูรกิจตลาดทุนไทย

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบูตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ซี จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2555 – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด

2557 (มหาชน)

2552 – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอยล์ จำกัด

2555 (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น**

กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:

- ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง:

- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
- กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศไทยสิงคโปร์)
- กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศไทยสิงคโปร์)
- กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศไทยสหราชอาณาจักร)
- กรรมการ สถาบันวิจัยตลาดทุนไทย
- กรรมการ สถาบันวิจัยตลาดทุนไทย
- นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559

- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

นายพนง ลือสสรະนูกุล



อายุ

56 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมกรบริษัทฯ

30 ธันวาคม พ.ศ.2536

จำนวนปีที่เป็นกรรมกรบริษัทฯ

23 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 9 ธันวาคม 2559

1.70%

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลือสสรະนูกุล, นายอภิชาต ลือสสรະนูกุล
และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ - การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม
จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น

**การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน**

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
- 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. คลินิคราเดรี่อง
รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล
- กรรมการบริหาร บจ. เชียงง่วนหง
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. ไทย อีโนแอด คอมโพเนนท์
กรรมการ บจ. ชันโนโกลด์ ไฮลติ้ง
- กรรมการ บจ. ไอลาร์ซี (เอเชีย) รีเซอร์ช
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลส์การไฟฟ้า

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น**

กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:

- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลส์การไฟฟ้า

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง:

- กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
- กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. โตเอ อีโนแอด

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บจ. ชั้นโกลด์ ไฮลั๊ดิ้ง
- กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีสิร์ช
- ประธานกรรมการ บจ. คลินิค跑了เครื่อง
- รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล
- กรรมการบริหาร บจ. เช่นกันห้อง
- กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
- ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรดิวชั่น
- กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559

- การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1/1 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6/7 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)

2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายทาเคโนริ นาคากะโมะโตะ	
อายุ	54 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	12 กุมภาพันธ์ 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	11 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 9 ธันวาคม 2559	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิชาจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ Gakushuin University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) 125/2016	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2558 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเนนท์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริ่ง 2557 - 2559 กรรมการ บจ. อินแอค โตไก (ประเทศไทย) 2556 - 2559 กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2558 - 2558 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2553 - 2556 ผู้จัดการแผนกขาย บจ. INOAC Vietnam ประเทศไทย เวียดนาม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน:</u> -ไม่มี-	
	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง:</u>	
	➢ กรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเนนท์ ➢ กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริ่ง	
	<u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>	
	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	การประชุมผู้ถือหุ้น 7/7 ครั้ง [*] การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง [*] การประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง [*] การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง [*]	
ประวัติการทำพิธกฤษณาใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

นายกิตติชัย รักตะกนิชชูร์

อายุ

56 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 กันยายน 2559

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

INDIANA STATE UNIVERSITY, U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2003)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005)

และหลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย

ตลาดทุน รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นหลัง

2559 - ปัจจุบัน ประธาน บจ. ล็อกชเลียร์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โลว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชันส์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ)

บมจ. แสนสิริ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

บจ. เมนสเตอร์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชัน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชลกิจสากล

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชัน

2554 คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บจ. แอล เอลิเทอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกชเลียร์

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พีลาเท็กซ์ แพลนเนอร์

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยพีลาเท็กซ์

2542 – 2557 กรรมการ บจ. โรงแรมพินดาวตะวัน

2542 – 2556 กรรมการ บมจ. ปรินดา



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อินโน เรน เบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น**

กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง:

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเลร์
- กรรมการ บมจ. ไทยพีลาเท็กซ์

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง:

- ประธาน บจ. ล็อกซเลร์ ไวร์เลส ชิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
- กรรมการ บจ. ลอร์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชันส์
- กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตียร์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชัน
- กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชัน
- ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
- กรรมการ บจ. พีลาเท็กซ์ แพลนเนอร์

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี

บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวนกนุช อภิชาตเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266)

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตราฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง
- 2) มีประสบการณ์ร่วมงานกับ PwC Sydney และ Australia เป็นเวลารวม 2 ปี
- 3) ให้บริการตรวจสอบให้กับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ในหลายภาคส่วนทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปยังภาคส่วนธุรกิจเกี่ยวกับ Consumer and Industrial Product, Trading และ Services and Hospitality Businesses
- 4) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกิจกรรมที่เริ่มเข้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS)
- 5) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) กลุ่ม Thai AirAsia Group, Shin Corporation Plc., the Mass Communication Organization of Thailand and Petroleum Authority of Thailand
- 6) ลูกค้ารายหลัก ได้แก่ PTT Green Energy Pte Ltd., UBIS (Asia) Public., Co., Ltd., Asiasoft Corporation Plc., Mars Group, Sony Thailand Group, Aisin Group, Maersk Line (Thailand) Ltd., และ Sonic Interfreight Co., Ltd.

2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760)

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตราฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง โดยให้บริการกับกิจการในหลายภาคส่วน ได้แก่ transportation and logistics, energy and mining, hospitality and leisure, property development, และ construction
- 2) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 3) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกิจการ เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน, การควบคุมภายใน, การปรับโครงสร้างบัญชีและรายงานทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในประเทศไทยนั้นๆ

3. นายไพบูล ตันกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298)

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- 1) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) กลุ่ม TV Direct Group, TV Thunder Group, Takuni Group, Union Auction, EDL Generation and Lao iTech Group (Lao) and Phnom Penh Water Supply (Cambodia)
- 2) การบริหารและสร้างความเจริญเติบโตของสำนักงาน PwC ในประเทศไทยและกัมพูชา ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2555
- 3) การให้บริการตรวจสอบให้กับบริษัทข้ามชาติและบริษัทของไทยขนาดใหญ่ เช่น IBM Thailand Group, DKSH (Diethleim Group), Siam Commercial New York Life Insurance, Jardine Group, Stock Exchange of Thailand, M Picture Group, World bank และ Global Fund funded projects

แบบหนังสือมอบอำนาจ (แบบ ก)

Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เจียนที่

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 ออโนะ 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

ขอมอบอำนาจให้ 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) รศ. จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director) (3) นายวิชิต วุฒิสมบัติ (กรรมการอิสระ) Mr. Vichit Vuthisombut (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท ออโนะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลำไกร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2017. On Monday 30th day of January 2017, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบอำนาจ/Shareholder

(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคน 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.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

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.

แบบหนังสือมอบอำนาจ (แบบ ข)

Proxy (Form B.)

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 อินัว 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

ขอน้อมนักให้

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) รศ. จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director) (3) นายวิชิต วุฒิสมบัติ (กรรมการอิสระ) Mr. Vichit Vuthisombut (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินัว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ต. พหลโยธิน ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in Annual General Meeting of Shareholders for 2017. On Monday 30th day of January 2017, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขออนุญาตให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ 1

Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

To certify the Annual General meeting No.1/2016 held on January 29th, 2016 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

Agenda 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

To acknowledge the Company's operation results in 2016

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

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

วาระที่ 3

Agenda 3

พิจารณาอนุมัติการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2559

To approve the financial statement for the year ended September 30th, 2016 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบันพล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

To approve the dividend payment for the year 2016

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

To approve the appointment of the directors in replacement of those who are due to retire by rotation

 การแต่งตั้งกรรมการห้วยชุด

To elect each director individually

 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

To elect directors as a whole

1. นายสุรงค์ บุลกุล

Mr. Surong Bulakul

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายทanh ลีอิสสารานุกูล

Mr. Thanong Leeissaranukul

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นายทาเคนอริ นาคามะโอะ

Mr. Takenori Nakamoto

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4. นายกิตติชัย รักตะกันนิชชัย

Mr. Kittichai Raktakanit

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

Agenda 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

To approve the remuneration for the board of directors and sub-committees for the year 2017

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda 7

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix the audit fee for the year 2017

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8

Other topics (if any)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในนามผู้ถือหุ้น

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.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตินี้ในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ /Signed..... ผู้มอบอำนาจ/Shareholder
(.....)

เอกสารแสดงมูลค่า
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคน 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
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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 อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ล้ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2017. On Monday 30th day of January 2017, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 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 C)

(Proxy Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสตodiเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the Custodian in Thailand be the Securities Depository)

เลขที่เบียนผู้ถือหุ้น

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 (คัสตodiเดียน) ให้กับ

As Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อิโนเว รัมเบอร์ (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) รศ. จากรพ ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant (Independent Director) (3) นายวิชิต วุฒิสมบัติ (กรรมการอิสระ) Mr. Vichit Vuthisombut (Independent Director)

ตนหนึ่งคนได้ เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อิโนเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ต. พระโขนง จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2017. On Monday 30th day of January 2017, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

วาระที่ 1

Agenda 1

พิจารณาสรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

To certify the Annual General meeting No.1/2016 held on January 29th, 2016

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

Agenda 2

พิจารณา_rับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

To acknowledge the Company's operation results in 2016

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

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

วาระที่ 3

Agenda 3

พิจารณาอนุมัติการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2559

To approve the financial statement for the year ended September 30th, 2016

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

To approve the dividend payment for the year 2016

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

To approve the appointment of the directors in replacement of those who are due to retire by rotation

การแต่งตั้งกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด

To elect each director individually

การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

To elect directors as a whole

1. นายสุรงค์ บุลกุล

Mr. Surong Bulakul

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายท农 ลือสารานุกูล

Mr. Thanong Leeissaranukul

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นายทาเคนอเริ นาคาโนะடะ

Mr. Takenori Nakamoto

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

Mr. Kittichai Raktakanit

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

Agenda 6 To approve the remuneration for the board of directors and sub-committees for the year 2017

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix the audit fee for the year 2017

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other topics (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(6) 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.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหารือลงมติในเรื่องใดนอยกหนึ่งจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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

เอกสารแสดงปี 20 บาท Duty Stamp Baht 20

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

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสตodián (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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสตodián (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder;

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสตodián (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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจាតอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

The Annex to the Proxy Form C.

การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามแทนในนามของบริษัท อินัว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อินัว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2017. On Monday 30th day of January 2017, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

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

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบต่อแบบหนังสือรับรองมอบอำนาจ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบอำนาจ/Shareholder

(.....)

วันที่ (Date) /..... /.....

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

วันที่ (Date) /..... /.....

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

รองศาสตราจารย์ จากรุพ ไวยนันท์

อายุ

72 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

13 พฤษภาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

1 ปี



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 9 ธันวาคม 2559

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ปี 2559

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ปี 2558

และสถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP) 5/2558

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2554

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) ปี 2554

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2553

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วadt.10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1)

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
บมจ. วี จี ไอ โกล บล มีเดีย

2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาธกิจประกันภัย

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2555 - 2557 ที่ปรึกษาสำนักงานวิจัยบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

2554 - 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2553 - 2555 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น**

กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง:

- กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบริษัทกิบາล บมจ. วี.วี.ไอ.โกลบอล มีเดีย
- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบจันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

นายวิชิต วุฒิสมบัติ

อายุ

75 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

21 กันยายน 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

12 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 9 มีนาคม 2559

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

-ไม่มี-



ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีคณศรีเชรชุรสาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก

กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง:

> กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์

> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม

> ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น**

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
คุณสมบัติต้องห้าม**

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. "ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต"

2. "ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา"

**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

1. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. ใน การลงทะเบียนเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหุ้นที่เสียง

14.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมดตาม (14.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ได้มากันน้อยเพียงใดไม่ได้

14.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกรอบ ให้กรรมการออกจากการดำเนินการ 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจะต้องเบี่ยงบูรณาการให้บังสละกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการดำเนิน

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นออกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อได้ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยสิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอให้ทราบหรืออนุมัติหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกร่างล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จัดหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาณดีไปแล้วกึ่งหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เริ่มนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่วังคบว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. การดำเนินการตามกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับมติเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การเพิ่มหรือลดทุนบริษัท
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

2. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ไว้ปีชี้เป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะระบุชัดเจนโดยตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

(2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะบางส่วนหรือน้อยกว่า จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 30 มกราคม 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการเปิดอาคารแสดงตนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุม

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

4. หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

4.1 บุคคลธรรมดา

4.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง

4.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

4.2 นิติบุคคล

4.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 4.1.1
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

4.2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้รับมอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.3 กรณีมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- แสดงเอกสารตาม 4.1 และ 4.2
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คัสโตรเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น และต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตรเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าคัสโตรเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตรเดียน



แผนที่แสดงจุดจดหมายเหตุ – ส่ง

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมพนักงานประจำในแต่ละจุด รวมทั้งสิ้น 2 จุด

- 1) บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ประตู 2)

รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. คันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



- 2) บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ประตู 2)

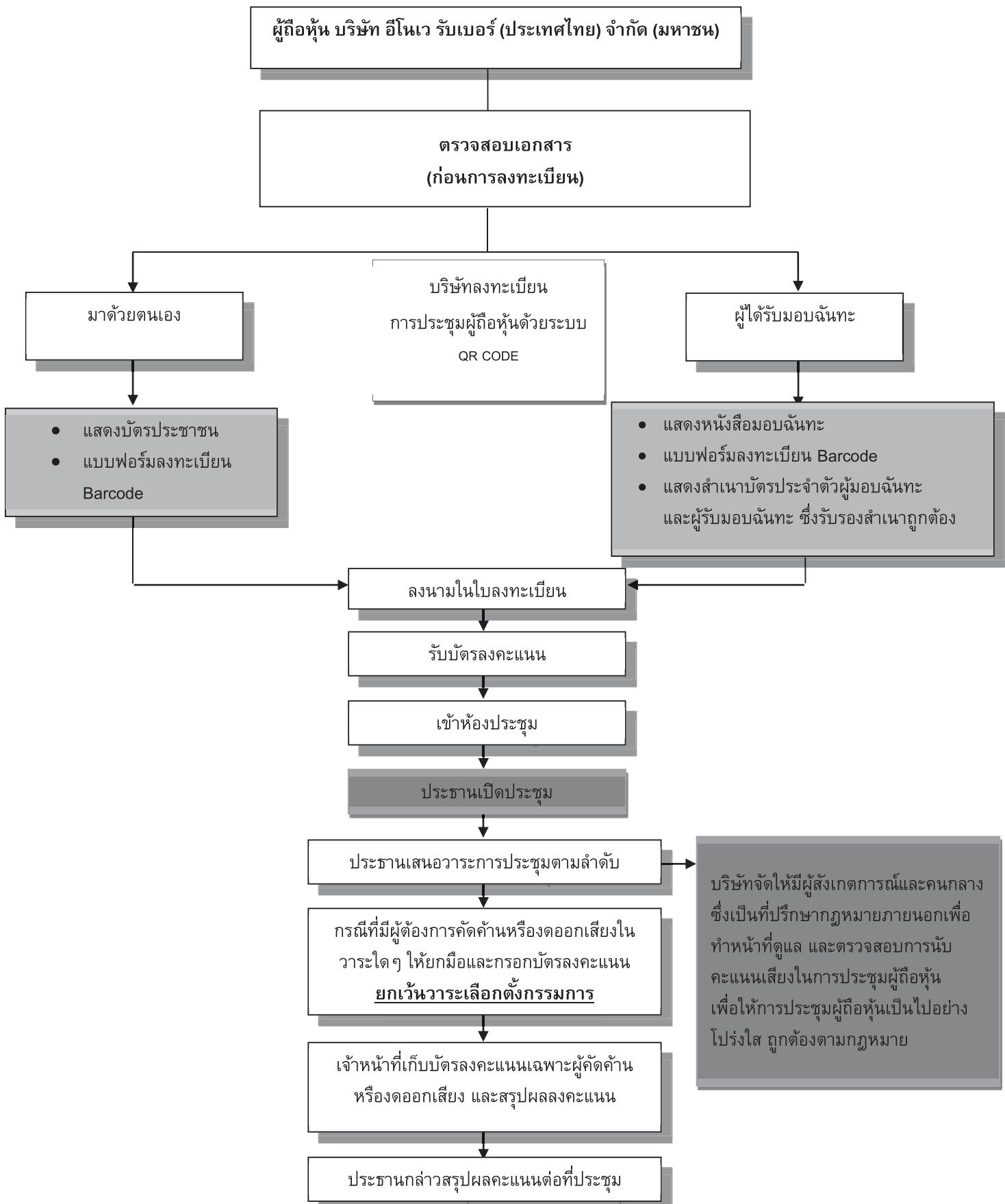
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. และคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น.



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มกราคม 2560

^{*} กรุณาสั่งบัตรลงทะเบียนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

Note _____

Note _____

Note _____



บริษัท อีโฉนิว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชานิปัตย์ อ.วัฒนา จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 02 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ 02 996 1439

157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 02 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ 02 996 1574

www.ircthailand.com