



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

จัดการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยมี นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม

โดยก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรแนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมตามลำดับ ดังนี้

1. คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
2. คุณอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ
4. คุณโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ
5. คุณสุรพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ
6. คุณศศิภัฏ รักษาพล กรรมการ



7. คุณศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
8. คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
9. คุณอัมพร ปุรินทวรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขณะเดียวกัน มีคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรีबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. คุณเกศณี วรรณเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
2. คุณปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. คุณทศพร นิลกำแหง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
4. คุณสุเมธ มาลีรังสี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. คุณวสิษฐ์ อรุณวิเชียรชัย ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีทั่วไป

นอกจากนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คุณกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และคุณนรุตม์ ลิ้มปิวรรณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และคุณชาตรี ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

นอกจากนี้ ขอเรียนแจ้งว่าในการประชุมครั้งนี้ คุณจิราพร ชวชัยสกุล ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะเก็บทั้งหมด หลังจบการประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ชูปบัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนนการลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง

ส่วนการลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน 3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ และ 4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่



ส่วนการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าประชุม และให้ถือว่าจำนวนคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนของการออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม พร้อมแจ้งมติของวาระนั้น

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนและมติการประชุมทันที

โดยพิธีกรรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง 43 ราย ถือหุ้นรวม 227,571,040 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะ 26 ราย ถือหุ้นรวม 29,815,442 หุ้น เบ็ดเสร็จมีผู้ถือหุ้นที่มีด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 69 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 257,386,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.7955 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น) จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นพิธีกรได้เชิญ คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม โดยคุณมีชัยระบุว่า บริษัทฯ คาดหวังการประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความกระจ่างว่าบริษัทฯ กำลังเดินหน้าไปอย่างไร ปัจจุบันบริษัทฯ พยายามหาสิ่งใหม่ ๆ โดยขณะนี้ TNR เป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่าง 'PLAYBOY' และแนวโน้มเป็นไปได้ดี มีการตลาดใหม่ ๆ แม้ว่ามีอุปสรรคด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่า ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เช่น น้ำมันหล่อลื่น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเนื่องจาก PLAYBOY เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ต้องการของตลาด และขอบคุณทุกท่านที่เป็นเจ้าของบริษัท เพราะบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่ช่วยชีวิตคน ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์มากกว่าการเสียชีวิตจากสงครามโลกแล้ว และในทศวรรษหน้าการโลกยังช่วยคนไทยรอดพ้นการเสียชีวิตถึงปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 10 ล้านคน

อย่างไรก็ตามจะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักที่จะใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีคลอดลูกเฉลี่ยวันละ 8 คน เพราะไม่ได้วางแผนครอบครัว และอายุต่ำกว่า 19 ปี มีลูกเฉลี่ยวันละเกือบ 100 คน หรือเฉลี่ยปีละ 35,000 คน ถ้าเขาจริงเขาจึงสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เริ่มร่วมมือกับโรงเรียนภาครัฐสอนให้เยาวชนเกิดความเข้าใจและสอนเยาวชนรุ่นต่อไป ขณะเดียวกันบริษัทฯ อยากหาทางช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและต้องออกจากโรงเรียน กระทั่งอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

คุณอมร ดารารัตน์โรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวทักทายผู้ถือหุ้นและมอบหมายให้พิธีกรทำหน้าที่ต่อไป



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

คุณอมร ได้มอบหมายให้พิธีกรแจ้งรายละเอียดแต่ละวาระการประชุม โดยระบุว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tnrcondom.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	259,975,183 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

หมายเหตุ - วาระนี้ไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561

ในวาระนี้คุณอมร มอบหมายให้ คุณสุเมธ มาลีสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

คุณสุเมธ แจ้งว่า ภาพรวมปี 2561 เป็นปีแห่งการลงทุน ได้แก่ การซื้อลิขสิทธิ์การขายและทำการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นแบรนด์ PLAYBOY ในเดือนเมษายน 2561 และเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โดยซื้อหุ้น 100% โดยในส่วนของ PLAYBOY ตามปกติจะให้ลิขสิทธิ์การขายและทำการตลาดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นรายประเทศเท่านั้น แต่บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์การขายและทำการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นได้ทั่วโลก และใครก็ตามที่อยากใช้แบรนด์ PLAYBOY สำหรับถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นต้องขออนุญาตจาก TNR โดยสามารถเก็บค่าลิขสิทธิ์ ดังนั้นในฐานะที่ทุกท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของร่วมกับบริษัทฯ อยากให้ท่านรู้สึกภูมิใจที่บริษัทฯ ก้าวสู่ระดับโลก

ส่วนภาพรวมงบการเงินในปี 2561 ขอเริ่มจากรายได้ บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น หลังจากเข้าซื้อกิจการบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ก็จะรวมรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระดาษเข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยปี 2561 รายได้ของ TNR อยู่ที่ประมาณ 1,460 ล้านบาท เติบโต 13% (ปี 2560 จำนวน 1,290 ล้านบาท) ส่วนรายได้จากบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2561 (4 เดือน) มีจำนวน 75 ล้านบาท



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

สำหรับรายได้จากจำหน่ายยางอนามัยปี 2561 เดบิต 12% หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 150 ล้านบาท รายได้จากเจลหล่อลื่น เดบิต 25% ส่วนรายได้จากบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ที่เข้ามาในงบการเงินรวมคือ 75 ล้านบาท ดังนั้นในงบการเงินของบริษัท รายได้หลักจะมาจากยางอนามัย 96% ของรายได้รวมของบริษัท

ธุรกิจของบริษัท แบ่งการขายเป็น 3 ประเภท 1. OBM: Original Brand Manufacturer คือ แแบรนด์ ONETOUCH™ แต่หลังจากบริษัท ได้สิทธิแบรนด์ PLAYBOY ก็ถือว่า PLAYBOY เป็นธุรกิจ OBM ของบริษัท ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา 2. กลุ่ม OEM: Original Equipment Manufacturer หรือรับจ้างผลิต และ 3. งานประมูล หรือ Tender

สำหรับปี 2561 OBM เดบิต 9% OEM เดบิต 18% และ Tender ลดลง 2.6% สะท้อนทิศทางธุรกิจในอนาคตซึ่งบริษัทฯ เน้นตลาด OBM และ OEM มากขึ้น ทดแทนสัดส่วน Tender ที่จะทยอยลดลง ทั้งนี้ บริษัท แบ่งตลาดเป็น 4 ภูมิภาคและตลาดในประเทศไทย รายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากทวีปเอเชีย เพิ่มขึ้น 22% ทวีปแอฟริกา เพิ่มขึ้น 28% ทวีปยุโรป เพิ่มขึ้น 25%

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและทำการตลาด ปี 2561 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็น 9.7% ของยอดขายรวมทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายการบริหารคิดเป็นสัดส่วน 7% ของยอดขายรวมทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและทำการตลาดปี 2560 มีสัดส่วนอยู่ที่ 8.5% และ 6.4% ตามลำดับ ของยอดขายรวมทั้งหมด บัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากหลังบริษัท ได้สิทธิการขายและทำการตลาดแบรนด์ PLAYBOY ก็มีการทำตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดโลก ขณะที่สัดส่วนการขายสินค้าแบรนด์ PLAYBOY ในปี 2561 มีการเติบโตหลักจากตลาดอเมริกา ยุโรปและไทย

ทั้งนี้ จากงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 พบว่าภาพรวมบริษัท มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น มีหนี้สินเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปกติสำหรับปีที่มีการลงทุนใหญ่ ๆ เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ลงทุน โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเงินลงทุนในบริษัทบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 25.8 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือเครื่องหมายการค้า PLAYBOY โดยมีการจ่ายค่าซื้อสิทธิ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 476 ล้านบาท

หนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากการได้แบ่งจ่ายค่าซื้อสิทธิการค้าขายและทำการตลาดแบรนด์ PLAYBOY เป็น 2 งวดงวดแรกจ่ายไปแล้ว 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเมษายน 2561 และงวดที่ 2 จะจ่ายอีก 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้ครบภายในปี 2562 ทำให้งบการเงิน ณ สิ้นปี 2561 มีเจ้าหนี้คงค้างจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160 ล้านบาท ส่วนเงินกู้ยืมจากปี 2560 อยู่ที่ 24 ล้านบาท ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 330 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเงินเพื่อชำระค่าซื้อสิทธิแบรนด์ PLAYBOY

สำหรับผลประกอบการของบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั้นนำ หลังจากบริษัท ชื่อกิจการบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ผลการดำเนินงานของบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 มียอดขายเฉลี่ย 18.2 ล้านบาทต่อเดือน และหลังจากบริษัท เข้าบริหารมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 18.8 ล้านบาทต่อเดือน ขณะเดียวกันสิ่งที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือ ก่อนเข้าบริหารงานบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั้นนำ มีผลขาดทุนเฉลี่ย 4.7 ล้านบาทต่อเดือน แต่หลังจากเข้าบริหารมีผลขาดทุนลดลงเหลือเฉลี่ย 1 ล้านบาทต่อเดือน สะท้อนว่าบริษัท เข้าไปบริหารงานและแก้ไขปัญหาได้ถูกทาง และตั้งเป้ามีกำไรในปี 2562



โดยวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม จากนั้นพิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ถาม : คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร : ช่วยอธิบายสาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลง และบริษัทฯ คาดการณ์ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่มลูกค้าแต่ละเซกเมนต์อย่างไร รวมถึงวางแผนการตลาดไว้อย่างไร

ตอบ: คุณอมร ดารารัตนโรจน์ : บริษัทฯ มีธุรกิจ 3 กลุ่มคือ OBM OEM และ Tender หรืองานประมูล โดยความต้องการใช้ถุงยางอนามัย มีมูลค่าตลาดรวมทั่วโลกประมาณ 3-4 แสนล้านบาท ส่วนมูลค่าตลาดในประเทศไทยเกือบ 2,000 ล้านบาท ดังนั้นจากยอดขายของบริษัทฯ ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ปัจจุบันโรงงาน TNR มีอายุกว่า 20 ปี เป็นบริษัทท็อป 5 ของโลก และมีกลุ่มวอชิงตันจากประเทศอเมริกา ที่บริษัทฯ เป็นซัพพลายเออร์ให้มากที่สุดผ่านองค์กร USAID ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานสูง

อย่างไรก็ตามในอดีตสิ่งที่เป็นที่บริษัทฯ ยังขาดอยู่คือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก นำมาสู่การซื้อสิทธิ์แบรนด์ถุงยางอนามัย PLAYBOY ซึ่งในอดีตบริษัทฯ เคยเป็นคู่ค้ากับแบรนด์ PLAYBOY มาก่อน ซึ่งปัจจัยที่เลือกบริษัทฯ เพราะมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ส่วนทิศทางการธุรกิจกลุ่ม OBM ตั้งเป้าเติบโต 15% ต่อปี กลุ่ม Tender จะทยอยลดลง และมุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วน OBM มากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาประเมินว่า ONETOUCH™ น่าจะมีปริมาณการขายในประเทศไทยสูงสุด ส่วน PLAYBOY ตั้งเป้าเป็นแบรนด์ระดับโลก โดยตัวแทนจำหน่ายหลาย ๆ ประเทศให้การตอบรับดีหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์การขายและทำการตลาด นอกจากนี้ได้เดินทางไปประเทศอเมริกาและประสบความสำเร็จในการเจรจากับบริษัทยักษ์ใหญ่รายหนึ่ง และเพิ่งส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ Amazon

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม Global Summit กับ PLAYBOY และประกาศว่า TNR เป็นบริษัทรายเดียวในโลกที่ได้รับลิขสิทธิ์การขายและทำการตลาด แบบทั่วโลกจาก PLAYBOY Enterprises International Inc. ซึ่งประเมินว่าเขาเลือกบริษัทฯ จาก 3 ปัจจัย 1. ศักยภาพของโรงงานอยู่ในระดับท็อป 5 ของโลก และมีการส่งสินค้าไปแทบทุกประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่เข้าไปได้ยาก โดยเฉพาะถุงยางที่เป็นเครื่องมือการแพทย์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถเข้าไปจำหน่ายในร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่น 2. พาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับ PLAYBOY ว่ามีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของ TNR ที่มีความตรงไปตรงมา และ 3. บริษัทฯ จัดระเบียบอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือ

ถาม: คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร: ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ เช่น ในอเมริกาแจกถุงยางอนามัยฟรีและแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตจะกระทบธุรกิจหรือไม่



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ตอบ : คุณอมร : ถุงยางที่องค์กรแจกฟรีคือกลุ่มงานประมูล เช่น ในประเทศไทยมีกระทรวงสาธารณสุขที่แจกถุงยางอนามัยฟรี โดยบริษัทฯ ก็ผลิตให้แก่กรมควบคุมโรคปีละ 10 – 20 ล้านชิ้น อย่างไรก็ตามในด้านการค้าก็มีผู้บริโภคที่ต้องการความหลากหลายและใช้ถุงยางอนามัยที่มีแบรนด์ เช่น ONETOUCH™ มีสินค้าถึง 10 SKUs ต่างจากสินค้าแจกฟรีจะเป็นรุ่นปกติเพียงแบบเดียว ส่วนในอเมริกาที่มี USAID ก็เป็นองค์กรที่แจกฟรี ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มลดปริมาณลง ดังนั้นการขายเชิงพาณิชย์ก็จะเพิ่มขึ้น

ถาม : ธารา ชลปรภาณี : มี 4 คำถาม 1. ทำไมซื้อกิจการบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลได้ถูกใช้เงินเพียง 24 ล้านบาท จากเดิมระบุเงินไม่เกิน 40 ล้าน 2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 หน้า 156 ระบุว่า บริษัทฯ มีกำไรในงบการเงินที่เกิดจากการซื้อกิจการ 173 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 274 ล้านบาท คำถามคือจะสามารถลดรายจ่ายในบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ได้อีกหรือไม่ 3. งบการเงินปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิปี 2561 ลดลง ดังนั้นหลังได้แบรนด์ PLAYBOY จะมีแนวทางส่งเสริมการขายอย่างไรไม่ให้กระทบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นมาก แต่ยังคงได้ผลดี และ 4. อัตราการใช้กำลังผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะต้องขยายโรงงานหรือไม่

ตอบ : คุณอมร : เราทำการตลาดแบรนด์ PLAYBOY กำลังเริ่มขายในเว็บไซต์ Amazon กำลังจะได้ออเดอร์จากห้างค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Walmart ประเทศอเมริกา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในรายชื่อซัพพลายเออร์ของ Walmart เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเริ่มพูดคุยรายละเอียดสินค้า คาดว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 เดือนนับจากปัจจุบันจะสรุปการสั่งซื้อสินค้าได้ เหตุผลที่ใช้เวลานานเพราะถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือแพทย์ต้องขออนุญาตในแต่ละประเทศ บางประเทศใช้เวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี บางประเทศใช้เวลา 3 – 5 ปี

ส่วนการบริหารบริษัทบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บริษัทฯ เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วและคาดว่าภายใน 3 เดือนข้างหน้าจะเริ่มมีกำไร ขณะที่กำลังการผลิตถุงยางอนามัยของบริษัทฯ ในปัจจุบันอยู่ที่เกือบ 2,000 ล้านชิ้นต่อปี อย่างไรก็ตามถ้าต้องผลิตรุ่นที่หลากหลายและมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ก็อาจจะถูกลดทอนลงบ้าง สถานการณ์ปัจจุบันบริษัทฯ เร่งการผลิตสินค้าแม้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อส่งสินค้าให้ทัน และคาดว่าจะผลิตอย่างต่อเนื่องกำลังในปีนี้ ส่วนค่าใช้จ่ายทางการตลาดของแบรนด์ PLAYBOY ก็ยังคงมีอยู่เพื่อส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าแต่ละประเทศ เนื่องจากเมื่อมียอดขายเกิดขึ้นในแต่ละประเทศก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย แต่ยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบสูงมาก

ขณะที่แผนงานขยายโรงงานคงเป็นแผนระยะยาว ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถใช้วิธีลดสัดส่วนงานประมูลลง เพื่อไปเพิ่มยอดขายการผลิตให้แก่กลุ่ม OBM

ตอบ : คุณสุเมธ : ขอชี้แจงเงินลงทุนในบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เพียง 25 ล้านบาท จากที่แจ้งว่าไม่เกิน 40 ล้านบาท เนื่องจากการเจรจาและผู้ถือหุ้นของ บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะคู่ค้ากับ C. A. S. Group หรือกลุ่มเจริญอักษร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TNR



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ส่วนกำไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นกว่า 170 ล้านบาท หลังซื้อกิจการบ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล ขอชี้แจงว่าตามหลักการง่าย ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาบัญชี ก่อนซื้อของควรต้องทราบว่าราคาตลาดควรจะอยู่ที่เท่าไร เช่น ถ้าตลาดมองว่าควรมีราคา 200 ล้านบาท ตามหลักบริษัทฯ ควรจ่ายในราคา 200 ล้านบาทเพื่อให้ได้ของมา แต่บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองซื้อได้ที่ 25 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จะมีกำไรเกิดขึ้นก็จะบันทึกเข้าในงบการเงิน

ส่วนผลกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ถ้าตัดประเด็นอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อยู่ที่ 10 ล้านบาท ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น

ถาม: คุณมานะ กรรณเลข : 1. อยากให้อธิบายว่า PLAYBOY จะมีรายได้จากช่องทางไหนบ้าง 2. การทำสัญญาซื้อสิทธิไลเซนส์เป็นเวลา 10 ปี แต่ในงบการเงินระบุว่าจะตัดค่าเสื่อม 20 ปี ทำไมตัวเลขจึงขัดแย้งกัน 3. PLAYBOY วางตำแหน่งเป็นพรีเมียมแบรนด์ระดับเดียวกับ DUREX หรือไม่ และ 4. อยากทราบว่าบริษัทฯ มีคนงานเท่าไรและถ้ารัฐบาลใหม่ขึ้นค่าแรงจะกระทบอย่างไร

ตอบ : คุณอมร : ปัจจุบันมีพนักงานเกือบ 1,000 คน โดยบริษัทฯ มีนโยบายใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงานมากขึ้นในส่วนงานผลิตต่าง ๆ ส่วนการขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะใช้เวลาอีก 4-5 ปี

ตอบ : คุณสุเมธ : โครงสร้างรายได้ PLAYBOY จะมาจากค่าสิทธิการใช้แบรนด์และรายได้จากการขายสินค้า โดยรายได้จากค่าสิทธิการใช้แบรนด์จากลูกค้าเดิมที่รับโอนมา อย่างไรก็ตามหลังจากบริษัทฯ ได้ลิขสิทธิ์การขายและทำการตลาด มีนโยบายเน้นเพิ่มยอดขายสินค้ามากขึ้น

ส่วนการทำสัญญาลิขสิทธิ์การขายและทำการตลาด 10 ปี แต่คิดค่าเสื่อม 20 ปี เนื่องจากในรายละเอียดสัญญาทำแบบ 10 ปี+1 ปี ซึ่งในทางปฏิบัติถ้าบริษัทฯ ไม่ละเมิดเงื่อนไขในสัญญา ในทุก ๆ ปีก็จะได้รับการต่ออายุสิทธิให้เต็ม 10 ปีไปเรื่อย ๆ ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จึงเปรียบเสมือนได้รับสิทธิ์ตลอดชีพ ดังนั้นในแง่การดำเนินธุรกิจ เราไม่ได้มองว่า PLAYBOY จะอยู่แค่ 10 ปี เรามอง 20 ปี 30 ปี หรือมากกว่านั้น ทางบริษัทฯ ประสงค์จะตัดค่าเสื่อมให้ยาวนานกว่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักบัญชี และทางผู้สอบบัญชีด้วย ดังนั้นจึงปรึกษาผู้สอบบัญชีว่าสามารถให้ตัดค่าเสื่อมได้ที่ 20 ปี

ถาม : วิฑิตพงศ์ ไสภณอุดมพร : 1. เบี้ยยอดขายปีนี้เป็นอย่างไร 2. ยอดขายในประเทศซึ่งมาจากกลุ่ม OBM ปี 2560 และ 2561 เกือบเท่ากันเกิดจากอะไรที่ยอดขายแทบไม่เพิ่มขึ้น และ 3. ยอดขาย PLAYBOY เมื่อไหร่จะเพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำคัญ

ตอบ: คุณอมร : ยอดขาย PLAYBOY ยังไม่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะต้องใช้เวลาการขอใบอนุญาตแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯ ได้รุกตลาดประเทศจีน ซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ได้รับใบอนุญาตได้ง่าย ๆ บางรายใช้เวลาขอใบอนุญาต 2 ปี



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ตอบ: คุณสุเมธ: บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมในปีนี้เป็นโตประมาณ 20% ส่วนยอดขาย OBM ในประเทศไทยปี 2560 – 2561 ที่ใกล้เคียงกัน มาจาก PLAYBOY และ ONETOUCH™ โดย PLAYBOY ยอดขายส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศเป็นหลัก ในประเทศมีสัดส่วนไม่มากนัก

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

พิธีกรแจ้งว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ถาม : คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : 1. เงินลงทุนที่เหลือจะเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากงบกระแสเงินสดปี 2560 ของบริษัทฯ มีเงินสดเหลือ 221 ล้านบาท แต่ปี 2561 ใช้ลงทุนทำให้ติดลบ 136 ล้านบาท 2. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2 ล้านบาทคืออะไร 3. ปี 2562 ถ้าไม่มีกำไรพิเศษ 173 ล้านบาท จะกระทบราคาหุ้นหรือไม่ 4. กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เงินกู้ระยะสั้น จากสถาบันการเงินเงินสดรับ และเงินกู้จากสถาบันการเงินเงินสดจ่าย และเงินกู้ระยะยาว มีเงินสดรับและเงินสดจ่าย คืออะไร และ 5. การตั้งสำรองทางบัญชีเกี่ยวกับเงินเกษียณอายุพนักงานเพิ่มจาก 300 วัน เป็น 400 วัน จะกระทบงบการเงินในปีนี้เป็นหรือไม่

ตอบ: คุณอมร: เป้าหมายผมจะสร้างมูลค่าของบริษัทฯ ให้ถึง 30,000 ล้านบาทภายใน 5 ปีข้างหน้าโดยการบุกเบิกแบรนด์ PLAYBOY ในตลาดโลก ขณะที่เจ้าตลาดมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท

ตอบ: คุณสุเมธ: เงินลงทุนปี 2561 เกิดจากจ่ายค่าลิขสิทธิ์จำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 320 ล้านบาท และลงทุนในปัก เอเชีย กรุป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อีก 25 ล้านบาท เงินลงทุนที่ใช้มาจาก 2 ส่วนคือเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทำให้เงินสดลดลง แต่มีเงินกู้เพิ่มขึ้น

ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2 ล้านบาท มาจากในการซื้อกิจการ บ็อก เอเชีย กรุป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขส่วนลดซื้อกระดาษจากผู้ถือหุ้นของปัก เอเชีย กรุป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเป็นเวลา 1 ปี จึงบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบการเงินรวม ส่วนกำไรพิเศษที่ไม่มีในปี 2562 นั้นแต่จะไปเป็นกำไรสะสมเพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม ทำให้สัดส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้น



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

สุดท้าย การทำงานกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย เป็นหลักมาตรฐานบัญชีที่จำเป็นต้องแยกกระแสเงินสดเข้าและออก ส่วนการตั้งสำรองเงินพนักงานเกษียณอายุไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากต้องเป็นพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป และจะเริ่มบันทึกในไตรมาส 2/2562 เป็นต้นไป

ถาม : สุรียนต์ จิตราภรณ์ : บริษัทฯ ต้องใส่เงินลงทุนในบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทุนอื่นหรือไม่ และปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร จะแก้ไขอย่างไร

ตอบ : คุณอมร : ปัญหาที่พบคือคุณภาพการผลิตและการสูญเสียในกระบวนการผลิต เช่น ขั้นตอนการตัดกระดาษมีปัญหาไม่คมเพียงพอ คาดว่าภายในไม่กี่เดือนจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ปัจจุบันได้คนที่มีความรู้ด้านนี้มาแล้ว ส่วนเรื่องการขายไม่ค่อยเป็นปัญหาเนื่องจากหลังเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อแพคเกจจิ้งปีละ 100-200 ล้านบาท

ตอบ: คุณสุเมธ: ตัวเลขบ็อกเอเชียที่ขาดทุนลดลง ไม่ได้เกิดจากการใส่เงินลงทุน แต่เกิดจากที่คุณอมรใส่ใจเข้าไปดูแลรายละเอียดในกระบวนการผลิต ส่วนปี 2562 อนุมัติงบประมาณการลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท เช่น การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการคัดกรองคุณภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และมีการวางระบบการทำงานเพิ่มขึ้น จะส่งผลมีค่าเสื่อมปีละประมาณ 5 ล้านบาท

ถาม: คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์: 1. การประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า PLAYBOY จะเกิดการด้อยค่าในอนาคตหรือไม่ 2. การควบรวมกิจการกับบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ตามหลักสามารถบันทึกบัญชีเป็นกำไรพิเศษได้หรือไม่ เนื่องจากไม่เคยเห็นการบันทึกบัญชีลักษณะนี้

ตอบ: คุณสุเมธ: หลังเข้าซื้อสิทธิลิขสิทธิ์การขายและทำการตลาด PLAYBOY เกิด Lead time ในกระบวนการต่าง ๆ ทำให้ยอดขายที่คาดการณ์ไว้บางส่วนถูกเลื่อนมาเป็นปี 2562 จึงได้ทำประมาณการยอดขาย PLAYBOY และพิจารณาแผนการตลาดที่วางไว้ ซึ่งผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าประมาณการยอดขายที่วางไว้ น่าจะเป็นไปได้ จึงยังไม่สัญญาณบ่งชี้การด้อยค่าหลังเข้าซื้อสิทธิแบรนด์ PLAYBOY

ส่วนประเด็นการบันทึกกำไรพิเศษจากบ็อก เอเชีย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อธิบายเป็นภาพง่าย ๆ เราได้มีการตีราคาตลาดของสินทรัพย์ทุกอย่าง และมูลค่าสินทรัพย์โดยเฉพาะเครื่องจักรมีราคาตลาดที่สูงมากเมื่อเทียบกับราคาตามบัญชี ดังนั้นการบันทึกบัญชีจึงเดบิต Asset เข้ามาในงบการเงิน 200 ล้านบาท (ด้วยมูลค่าตลาด) เครดิตเงินสดออกไป 25 ล้านบาท เท่ากับผลต่าง 175 ล้านบาท จะบันทึกเป็นกำไรพิเศษ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	260,070,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
	ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

พิธีกรแจ้งว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ (1) แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดำเนินงาน (4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,872,733 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.36 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตรากำไรจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 60,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 55 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	260,085,791 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรแจ้งว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ 2. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ 3. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ และ นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม	วาระ 5.1 คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
เห็นด้วย	260,085,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

วาระ 5.2 คุณสุรพล ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ			
เห็นด้วย	260,085,791 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระ 5.3 คุณศิริพันธ์ ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ			
เห็นด้วย	260,085,791 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

พิธีกรแจ้งว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี้ (ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561)



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

จากนั้นพิธีกรได้เชิญ คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทน โดยคุณสุวิทย์แจ้งว่า ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 เป็นอัตราเดียวกับปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วน)

รายชื่อ	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2562	2561	2562	2561
ประธานกรรมการบริษัทฯ	90,000 บาท/ไตรมาส	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2562	2561	2562	2561
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ไตรมาส	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2562	2561	2562	2561
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง



นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2562 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	260,093,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

พิธีกร แจ้งว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 1.นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/หรือ 2.นายสุทวิณ บุญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3534 และ/หรือ 3.นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873



ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 5

หนึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

จากนั้นพิธีกรได้เชิญ คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดอัตราค่าตอบแทน โดยคุณสุวิทย์แจ้งว่า ค่าสอบบัญชีปี 2562 จำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 2,300,000 บาท เนื่องจากมีเพียงการสอบบัญชี บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น แต่เนื่องจากเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จึงมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยเป็นเงิน 700,000 บาท และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมอีก 120,000 บาท รวมเป็น 3,120,000 บาท ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีความเห็นเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

ถาม: คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์: สรุปว่าค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ คือ 2,300,000 ล้านบาทเท่าเดิม และบริษัทย่อยอีก 700,000 บาท และการสอบบัญชีในปีนี้อาจจะมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมอะไรอีกบ้าง

ตอบ: คุณสุเมธ: ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชี 2,300,000 บาท ส่วนวงเงินค่าสอบบัญชีปี 2562 ที่แจ้งว่าไม่เกิน 3,000,000 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนของบริษัทฯ 2,500,000 บาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าตรวจสอบงบการเงินรวมที่เพิ่มเติมขึ้นมา และค่าสอบบัญชีบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล 500,000 บาท ซึ่งได้เจรจาต่อรองลดลงมาจากปีก่อนรวมจำนวน 700,000 บาท

ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทฯ มีคือ ค่าส่งเอกสารจัดทำลายสินค้าคงเหลือซึ่งแต่ละครั้งเป็นเงินหลักหมื่นบาท



มติที่ประชุม	เห็นด้วย	260,093,792 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกร แจ้งว่า เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ถาม : คุณมานะ กรวรรณเลข : 1. ผู้บริหารเคยบอกว่าจะมีสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน สามารถบอกได้หรือไม่และ 2.อยากให้บริษัทฯ ไปร่วมงาน Opportunity Day เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูล

ตอบ : คุณอมร: สำหรับสินค้าใหม่จะเป็นถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติรุ่นใหม่ที่มีความบางที่สุด คาดว่าจะออกตลาดเร็ว ๆ นี้ ซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครผลิตได้ และถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ำยางสังเคราะห์ คาดว่าจะวางตลาดได้ในปีนี้

ถาม : คุณเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ: งานประมูลไตรมาส 1/2562 เป็นอย่างไร

ตอบ : คุณอมร : บริษัทฯ จะลดสัดส่วนรายได้จากงานประมูล คงไว้เฉพาะการผลิตงานประมูลให้แก่กลุ่มวอชิงตันเท่านั้น และไม่เข้าประมูลงานใหม่มากนัก ส่วนแนวโน้มไตรมาส 1/2562 ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

ถาม : คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์ : สินค้า PLAYBOY ในตลาดโลกเป็นอย่างไร และแบรนด์ ONETOUCH™ ในตลาดไทยเป็นอย่างไร มีความได้เปรียบขนาดไหน

ตอบ : คุณอมร: สำหรับยอดขาย ONETOUCH™ ก็เดินไปตามเป้าหมาย ลีนปีที่ผ่านมามีส่วนแบ่งตลาดเข้าใกล้ 30% ปี 2562 น่าจะเพิ่มเป็น 30%เศษ และเพิ่มเป็น 35% ในปี 2563 โดยปี 2561 ได้ส่งสินค้าจำหน่ายในเมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว ส่วนในประเทศเวียดนามกำลังแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยแบรนด์ ONETOUCH™ จะขายในทวีปเอเชีย อนาคตจะขยายตลาดอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ส่วนแบรนด์ PLAYBOY ถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ทำชิงในตลาดโลก โดยมั่นใจด้านคุณภาพการผลิตไม่เป็นรองใคร ซึ่งในปีนี้นี้ TNR จะเป็นโรงงานเดียวในโลกที่สามารถผลิตถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติที่มีความบางที่สุดในโลก ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทชนะแชมป์ได้

ถาม: คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์: สินค้าของบริษัทฯ จะมีเทคโนโลยีอะไรที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและ2.จะสามารถตั้งเครื่องจำหน่ายถุงยางอัตโนมัติในโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัยอันควรได้หรือไม่



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ตอบ : คุณอมร : ปัจจุบันคู่ค้าในประเทศจีนได้พัฒนาเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยแบบอัตโนมัติตั้งไว้ในโรงแรมทั่วประเทศจีน สามารถสแกนจ่ายเงินด้วย QR Code เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จเพราะมั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

ตอบ : คุณมีชัย : ในฐานะที่แจกถุงยางอนามัยมา 48 ปี เห็นการต่อต้านการแนะนำหรือมีเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยในโรงเรียนมาตลอด แต่อยากให้เกิดการรณรงค์ปลูกฝังความคิดและทัศนคติให้เห็นความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัย แทนการตั้งเครื่องจำหน่ายไว้ในโรงเรียน

ถาม : คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ : ถุงยางอนามัยที่บางที่สุดในโลกปัจจุบันก็มีลิเมตร

ตอบ : คุณอมร : ปัจจุบันถ้าเป็นถุงยางจากน้ำยางธรรมชาติคือ 0.03 มิลลิเมตร มี 2 รายคือ TNR และแบรนด์จากญี่ปุ่นที่ผลิตได้ ส่วนที่บางลงอีกคือ 0.02 ปัจจุบันบริษัท กำลังพัฒนาอยู่ ซึ่งในอนาคตอาจจะทำให้บริษัท เป็นเบอร์หนึ่งของโลก

ถาม : คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ : มีการจดเครื่องหมายการค้าในไทยและต่างประเทศไทยหรือไม่

ตอบ : คุณอมร : ONETOUCH™ จดเครื่องหมายการค้าในไทยแล้ว ส่วน PLAYBOY ทางเจ้าของไลเซนส์ได้จดลิขสิทธิ์ทั่วโลก 188 ประเทศ และบริษัท สามารถขออนุมัติใช้แบรนด์ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ เช่น ใช้โลโก้บนเสื้อ นอกจากนี้บริษัท ได้เสนอ PLAYBOY INTERNATIONAL ให้กลับมาจัดงาน PLAYBOY Miss Universal อีกครั้ง เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่

ถาม : คุณปวีรส สุภิตติดำรง : ONETOUCH™ และ PLAYBOY อัตราการทำกำไรแบรนด์ไหนสูงกว่า

ตอบ : คุณอมร : PLAYBOY มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่า แต่รายได้ที่เข้ามาบางส่วนก็จะกลับไปสู่การทำกิจกรรมตลาดให้แก่คู่ค้าแต่ละประเทศ ปัจจุบัน PLAYBOY เราจำหน่ายสินค้าแล้วกว่า 40 ประเทศ และกำลังเจรจาอีกกว่า 30 ประเทศ ถ้าได้รับอนุญาตก็สามารถเริ่มขายสินค้าได้

ถาม : คุณปวีรส สุภิตติดำรง : ถ้าลงทุนทำการตลาดแบรนด์ PLAYBOY สุดท้ายประโยชน์จะไปตกกับ PLAYBOY ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หรือไม่ ดังนั้นผู้บริหารมองว่าควรจะไปกับแบรนด์ ONETOUCH™ หรือ PLAYBOY

ตอบ : คุณอมร : มั่นใจว่าการที่บริษัท จะถูกยกเลิกสิทธิ์การขายและทำการตลาดแบรนด์ PLAYBOY เป็นไปได้น้อย เพราะถ้าเปลี่ยนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายอื่น ก็ต้องขออนุญาตกับแต่ละประเทศใหม่

ถาม : คุณปวีรส สุภิตติดำรง : ในตลาดต่างประเทศบริษัท จะนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายทั้ง 2 แบรนด์หรือไม่



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ตอบ : คุณอมร : บริษัทฯ วางตำแหน่งทั้ง 2 แบนด์แตกต่างกัน ONETOUCH™ เป็นสินค้าคุณภาพดีราคาจับต้องได้ นำใช้ ส่วน PLAYBOY เป็นแบรนด์พรีเมียมระดับเดียวกับแบรนด์อันดับหนึ่งของโลก

ถาม : คุณปวีรส สุภิตติดำรง: แบนด์ซากามิเป็นของ OKAMOTO หรือไม่ และทราบว่าญี่ปุ่นผลิตรุ่นความบาง 001 ได้

ตอบ : คุณอมร : เป็นคนละบริษัทฯ ส่วนรุ่น 001 เป็นรุ่นที่ผลิตจากน้ำยางสังเคราะห์ (โพลียูรีเทน) ความนุ่มจะแตกต่างจาก ถูยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติที่มีความนุ่มนวลกว่า

ถาม : คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ : ถูก็จะถูกดีสลับชั้นหรือไม่จากเทรนด์คุมกำเนิดใหม่ ๆ ที่มาแทนถูยางอนามัยหรือไม่

ตอบ : คุณมีชัย : ผู้ชายมีทางเลือกการคุมกำเนิดไม่มาก คือใส่ถูยางอนามัยและทำหมัน ส่วนวิธีอื่น ๆ อยู่ระหว่างการวิจัย เทียบกับผู้หญิงที่มีทางเลือกมากกว่า

หมายเหตุ ปิดการประชุม เวลาประมาณ 11.37 น.

(นายมีชัย วีระไวทยะ)
ประธานในที่ประชุม

(นายสุเมธ มาลีรังสี)
เลขานุการบริษัท