



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

(เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48	2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 CD รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)	-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติดังกล่าวที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ	22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระ	26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดง ในวันประชุม	36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น	38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม	42

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
2. CD รายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
7. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. กฎ และข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1:** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

**ข้อมูลประกอบ:** สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัทได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และนำส่งกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ดังกล่าว ควรได้รับการอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง

**ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท**

**ข้อมูลประกอบ:** รายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการร้องขอให้พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องนี้

**ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการร้องขอให้พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	5,160 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,255 ล้านบาท
รายได้รวม	3,971 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	385 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	52.09 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

**ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

บริษัทมีกำไรสุทธิ และกำไรสะสมจากการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี 2558 เพียงพอแก่การประกาศจ่ายเงินปันผล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท คณะกรรมการได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2558 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามรวม 2 คน และแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบใหม่ คือ:**

**กรรมการ 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานกรรมการ
2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O'Connor) กรรมการบริหาร

**กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อ**

นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**ข้อมูลประกอบ:** ประวัติกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr.Kenneth Lee Whtie) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 และเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอีกสองท่านเป็นกรรมการไม่อิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน แต่เนื่องจากนายเคนเนธ ลี ไวท์เสียชีวิต จึงคงเหลือกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายเคนเนธ ลี ไวท์การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนนายเคนเนธ ลี ไวท์

**ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการนี้ คณะกรรมการจึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2558)

ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2558
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2558)

ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2558
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุม คณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการ ทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาลของบริษัทปี 2559 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2558)

ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2558
1. ประธานกรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจ และการเติบโตของกำไรของบริษัท เห็นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัท ตามอัตราที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2556 – 2558)
2. นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2552-2554)
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2555)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	1,700,000	2,018,246
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 10: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ในวันที่ 11 มีนาคม

2559 (Record Date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โดยกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนกรรมการ อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [gyth\\_cosc@goodyear.com](mailto:gyth_cosc@goodyear.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2902-2510

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ส่งกลับมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ โดย Email: [gyth\\_cosc@goodyear.com](mailto:gyth_cosc@goodyear.com) หรือโดยโทรสารหมายเลข 0-2902-2510 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



นายพินบาร์ โอ คอนเนอร์  
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |   |  |
|---|--|
| 1. ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู                             | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล                            |
| 2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์<br>(Mr. Finbarr O'Connor)   | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ)                                     |
| 3. นายเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์<br>(Mr. Brendan Joseph Fox) | กรรมการบริหาร (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน)                               |
| 4. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์                               | กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล                            |
| 5. นายเควก ไค่ วัตต์<br>(Mr. Quek Khai Whatt)         | กรรมการ  |
| 6. นายจีโน กาสาเรลลา<br>(Mr. Gino Garzarella)         | กรรมการ  |
| 7. นายอรรถพร ข่ายม่าน                                 | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 8. นายเคนเนธ ลี ไวท์<br>(Mr. Kenneth Lee White)       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ<br>สรรมาภิบาล |
| 9. นายเย็บ ซู ชวน<br>(Mr. Yeap Swee Chuan)            | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล            |

**เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย**

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. คุณสุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร  | Audit Partner  |
| 2. คุณอัมพร สมบัติอารีพานิช | Senior Manager |

**ที่ปรึกษากฎหมาย พยานการนับคะแนนเสียง บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด**

คุณณัชชาธิ์ เลิศกิจญานุรักษ์

**เริ่มการประชุม**

การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬิกา

ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 64 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,109,850 (หกล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.57% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มต้นพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเรียนแจ้งผู้ถือหุ้นกรณีข้อความในหนังสือเชิญประชุมมีการพิมพ์ผิดพลาดจากวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เป็นวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แก้ไขโดยส่งใบแทรกผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันประชุมเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมซึ่งหากท่านใดประสงค์จะถามคำถาม ให้อยกมือขึ้น และแจ้งชื่อของท่านพร้อมจำนวนหุ้นก่อนถามคำถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,108,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท**

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับคุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท และทิศทางการดำเนินธุรกิจของปี 2558

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น อยากรับทราบพัฒนาการของวิวัฒนาการการผลิตยางของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า จึงอยากรับทราบว่าผู้ถือหุ้นได้วางแผนเรื่องนี้ไว้อย่างไร

คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาง Assurance Duraplus สูตรลาด ซึ่งเป็นยางที่มีนวัตกรรมโดยใส่ใย Kevlar เข้าไปทำให้เกิดความทนทานเพิ่มมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมด้านคุณภาพของการผลิตยาง คือ เครื่องจักร Quad Extruder ที่ผู้ถือหุ้นนำมาใช้ ส่งผลให้เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตยางที่มีคุณภาพสูง และรองรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ยางของเราจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และส่งออกเพิ่มมากขึ้น

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 400 หุ้น ถามว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด เนื่องจากเห็นว่ารายได้ในปีที่ผ่านมาของบริษัทมียอดขายได้จากการส่งออกมากกว่ายอดขายภายในประเทศไทย

คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และชี้แจงว่า เนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการพิจารณาถึงผลการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา จึงไม่สามารถเปิดเผยแผนการลงทุนในขณะนี้ได้ แต่กล่าวได้ว่า ในการทำธุรกิจทางบริษัท ได้มีการเตรียมการไว้อยู่แล้ว ทั้งด้านการส่งออก การจำหน่ายในประเทศ และการผลิตยางเครื่องปั้น

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว และระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ประธานฯ จึงให้เริ่มพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้รายงานผลประกอบการของบริษัท ดังนี้

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	4,703 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,025 ล้านบาท
รายได้รวม	3,796 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	237 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	32.05 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้นได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลประกอบการ และเปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป

คุณอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ถามว่า เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่า วัตถุประสงค์หลักของบริษัทเป็นเชิงธรรมชาติ และเชิงสังเคราะห์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาราคาสินค้าวัตถุดิบปรับตัวลดลง บริษัทสมควรจะทำกำไรได้มากขึ้นหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาผลกำไรสุทธิ พบว่า กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % เมื่อเทียบกับราคายางในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก เหตุใดบริษัทจึงไม่สามารถทำกำไรได้มากกว่านี้ จึงอยากทราบว่า ประสิทธิภาพการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ มีการซื้อที่ได้ราคาที่ดีขึ้นหรือไม่ อยากให้การรายงานมีรายละเอียดว่าราคาเปรียบเทียบในการจัดซื้อวัตถุดิบในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาแตกต่างกันอย่างไร

คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คำถามนี้ คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ประเทศไทย เป็นผู้ชี้แจง แต่ตนมีความเห็นเกี่ยวกับคำถามนี้ว่า แม้ขณะที่ราคาสินค้าวัตถุดิบลดลง แต่ในสถานะตลาดที่มีการแข่งขันขณะนี้ บริษัทนั้นก็ได้รับประโยชน์ส่วนนี้เช่นเดียวกัน ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาในตลาด การทำโปรโมชั่น ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นเอง ก็ต้องปรับตัวตามการแข่งขันดังกล่าวเช่นเดียวกัน

คุณอำนาจ ศิริจันทร์สว่างถามเพิ่มเติมว่า จากความเข้าใจเมื่อต้นทุนลดต่ำลง ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาเพิ่มมากขึ้น ควรจะได้รับผลกำไรมากขึ้น

คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทเอง จำเป็นต้องมีการปรับราคาเช่นเดียวกัน เพื่อแข่งขันกับตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ชี้แจงเพิ่มเติมในด้านของข้อมูล

คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ประเทศไทย ชี้แจงว่า ในแง่ของราคาค่าดำเนินการส่งออก ทางบริษัทได้เคยชี้แจงไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวก่อน ซึ่งวิธีการคำนวณต้นทุนราคายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

คุณอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า เป็นการคำนวณแบบ Cost Plus ใช่หรือไม่

คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ชี้แจงว่า เป็นแบบ Cost Plus

คุณอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า แปลว่า ในตลาดที่ดี หรือกรณีสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมาก หรือสินค้ามีนวัตกรรมใหม่ ๆ เราก็ยังไม่สามารถทำกำไรได้สูงอย่างที่ควรจะเป็นอยู่ดี เพราะการคิดคำนวณแบบ Cost Plus

คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้เคยชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ใช้ในบริษัทผู้ถือหุ้นทั่วโลก สำหรับการคำนวณราคาซื้อขายในกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในแง่ของสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ นวัตกรรมดังกล่าว ไม่ได้มาจากประเทศไทย แต่มาจากบริษัทแม่ การกำหนดวิธีการคำนวณเช่นนี้ จะทำให้มีลักษณะของกำไรที่สม่ำเสมอ

คุณอำนวย ศิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า แสดงว่ามีค่าลิขสิทธิ์ ค่าดำเนินการต่าง ๆ ที่ต้องชำระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในด้านนั้น ตนเองไม่มีข้อมูล แต่การใช้วิธีการคำนวณเช่นนี้ เนื่องจากนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ล้วนมาจากบริษัทแม่

คุณอำนวย ศิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า ในด้านการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นการจัดหาผ่านบริษัทในเครือก๊อดเยียร์ อยากทราบว่า ราคาที่จัดหานั้น เป็นราคาที่ competitive หรือไม่

คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ ชี้แจงว่า ในวันนี้ ที่ประชุมไม่มีฝ่ายจัดซื้อมาด้วย แต่การจัดหาของบริษัทนั้น เป็นการจัดหาวัตถุดิบ รวมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่ได้ทำเฉพาะประเทศไทย โดยมีฝ่ายจัดซื้ออยู่ที่สิงคโปร์ (Global Sourcing) เพื่อจะได้ ราคาที่ดีที่สุดโดยเฉพาะ

คุณอำนวย ศิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า Global Sourcing อยู่ในประเทศสิงคโปร์ใช่หรือไม่ เป็นบริษัทในเครือก๊อดเยียร์มี บริษัทแม่ถือหุ้นอยู่หรือเปล่า

คุณแควก ไค่ วัตต์ Finance Director and Treasury, Singapore ชี้แจงว่า Global Sourcing ที่ประเทศสิงคโปร์รับผิดชอบเฉพาะ การจัดซื้ออย่างธรรมชาติเพื่อป้อนให้กับบริษัทเครือก๊อดเยียร์เท่านั้น ไม่ใช่ทุกประเภทของการจัดซื้อจัดหา โดยมี The Goodyear Tire & Rubber Company ถือหุ้น 100% และปัจจุบันจัดหาให้กับบริษัทเครือก๊อดเยียร์เท่านั้น

คุณอำนวย ศิริจันทร์สว่าง กล่าวเพิ่มเติมว่า ลักษณะของการจัดซื้อจัดหาดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขอฝากผู้สอบบัญชีดูแลส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้ ที่ตนสอบถามมาทั้งหมด ไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงหรือสงสัยในการดำเนินงานของบริษัท แต่มุ่งหวังให้ประโยชน์ตกอยู่กับก๊อดเยียร์ ประเทศไทย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นเพิ่มเติมดังกล่าว

คุณอำนวย ศิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า ในงบการเงินบริษัท ปรากฏว่า มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค้างอยู่ ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมี yield อยู่ประมาณ 0.4% ซึ่งอยากให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริหารเงินในส่วนนี้ให้ได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยน่าจะประมาณ 2% เพื่อผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คุณเบรนต์ ฟอกซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ประเทศไทย ชี้แจงว่า คำถามนี้ได้ชี้แจงไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คราวก่อน

คุณแควก ไค่ วัตต์ Finance Director and Treasury, Singapore ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายในการบริหารจัดการเงินสด ซึ่ง yield ไม่ใช่ตัวแปรเดียวในการบริหารจัดการเงินของบริษัท แต่เราพิจารณาถึง yield และความมั่นคงทางการเงินของบริษัท และ

เราต้องพิจารณาถึงสถานะในช่วงนั้น ๆ ด้วยเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพคล่องของบริษัท ในช่วงภาวะวิกฤตทางการเงิน พบว่ามีหลายบริษัทที่ประสบปัญหาเนื่องจากมุ่งผลตอบแทนมากกว่าความมั่นคงทางการเงิน สำหรับผู้ถือหุ้นประเทศไทยเอง ก็กำลังพิจารณาถึงรูปแบบการลงทุนต่าง ๆ โดยคำนึงถึงทั้งผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงินเป็นหลัก ดังที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวก่อน

คุณอำนวย ศิริจันทร์สว่าง กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนบริษัทควรจะทำให้สมดุลระหว่างการบริหารจัดการทางการเงิน ผลตอบแทนกับสภาพคล่องซึ่งบริษัทต้องมีย่างเพียงพอ แต่อย่างน้อยควรมีผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพซึ่งหากมีเงินสดประมาณ 1,000 ล้าน แต่ผลตอบแทน 0.4% คนมีความเห็นว่าผลตอบแทนนี้น้อยมาก จึงมองว่า บริษัทน่าจะพิจารณาลงทุนในรูปแบบตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มีความเสี่ยงซึ่งมีให้เลือกมากมายเพื่อบริหารผลตอบแทนและไม่กระทบกับสภาพคล่องของบริษัท สำหรับผลตอบแทน 0.4% ยังเห็นว่าต่ำเกินไป

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แถลงเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไร และกำไรสะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2557 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจึงกำหนดให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท คณะกรรมการได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลของปี 2557 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 (Record date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ที่ประชุมไม่มีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามรวม 3 คน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 3 คน คือ

1. นายอรรถพร ชำยมัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิโน กาซารเรลล่า (Mr. Gino Garzarella) กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ กรรมการบริหาร (General Manager Aviation-Asia Pacific) กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกนายอรรถพร ชำยมัน นายจิโน กาซารเรลล่า (Mr. Gino Garzarella) นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**1. นายอรรถพร ชำยมัน**

เห็นด้วย	6,111,293 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	1,701 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายจิ้น ก๊าซเรลล่า (Mr. Gino Garzarella)

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการนี้ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2557)

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 450,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ที่ประชุมไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทปี 2558 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2557)

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 300,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน)

ที่ประชุมไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาลประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาลของบริษัทปี 2558 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2557)

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
1. ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 50,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 400 หุ้น กล่าวว่า สำหรับวาระที่ 6 – 8 ขอให้การพิจารณาตามความเหมาะสมจริง ๆ หากคณะกรรมการได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วน ตนเห็นว่าเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามก็ขอมิให้นั่งถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการด้วย

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชาวดอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2556-2557)
2. นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2552-2554)
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2555)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมาและขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 2,018,246 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,018,246	1,821,968
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 400 หุ้น ถามว่า ผู้สอบบัญชี มีภาระหน้าที่เพิ่มเติมอย่างไรในการตรวจสอบบัญชีจึงต้องมีการเพิ่มค่าตอบแทน

คุณอรุณพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันมีการเพิ่มเติมมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานขึ้นมาก ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนหน้าของงบการเงินที่เพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้น ไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,112,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10:** พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

คุณสมพงศ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า บริษัทมีความเห็นอย่างไรในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอยากเชิญชวนให้บริษัทเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทเองก็เข้าร่วมอยู่เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอยู่แล้วอย่างไรก็ดี บริษัทจะพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา



(ดร.ธีระพร ศรีเพ็องฟุ้ง)

ประธานที่ประชุม

**ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง**

**ตำแหน่ง** ประธานคณะกรรมการ, กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล  
**อายุ** 67 ปี  
**ที่อยู่** 1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ชั้น 1 ห้อง เอ ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาคุยฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, University of Missouri, U.S.A.

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** -

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ศ.2535-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เกลือพิมาย จำกัด  
 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด  
 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอกซ์ซีอีเกิ้ล จำกัด  
 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอกซ์ซี เอ็กซ์พอร์ต อิมพอร์ต จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้น** 33,000 หุ้น (0.45%)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น**

- ก) รายชื่อบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร:
- กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ, บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอกซ์ซีอีเกิ้ล จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอกซ์ซี เอ็กซ์พอร์ต อิมพอร์ต จำกัด
- ข) ชื่อและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท:
- ไม่มี-

**ข้อมูลกรรมการอิสระ**

- ก) ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการอิสระและผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ
- ไม่มี-
- ข) ระบุความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทแม่ / บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจในปัจจุบันและระหว่าง 2 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี-

นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์

ตำแหน่ง

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ)  
 พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2556 Consumer Business Unit Director - ASEAN, Korea & Taiwan  
 Consumer OE Director - ASEAN, Korea & Taiwan

อายุ 57 ปี

ที่อยู่ อพาร์ทเมนต์ 5A, JSK แมนชั่น, 39/1 สุขุมวิท 34 คลองเตย กรุงเทพฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Business - University of Southern Queensland, Australia
- Master of Marketing - Melbourne Business School (Melbourne University), Australia
- Strategic Marketing Strategy - Fuqua School of Business, Duke University, USA (1998)
- Global Leadership 2020 - Tuck School of Business, Dartmouth College, USA (2002)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ DCP 183/2013, Thai Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553 Consumer Marketing Director, Asia Pacific and Africa: Ford Motor Company, Asia Pacific  
 พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549 Deputy General Manager Marketing: Mazda Motor Corporation, Japan  
 พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545 National Manager, Ford Business Center: Ford Motor Company, Australia  
 พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541 National Manager Ford Leasing: Ford Credit Limited. Australia  
  
 พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2538 National Sales & Marketing Manager: Ford Customer Service Division, Australia  
 พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537 National Sales Promotion Manager: Ford Motor Company, Australia  
 พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534 Dealer Operations Manager: Ford Motor Company, Australia  
 พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2533 Light Commercial Sales Manager: Ford Motor Company, Australia

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) รายชื่อบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร:  
 -ไม่มี-
- ข) ชื่อและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท:  
 -ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการอิสระ

- ก) ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการอิสระและผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ  
 -ไม่มี-
- ข) ระบุความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทแม่ / บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจในปัจจุบันและระหว่าง 2 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

---

**นางสาวชนาพรรณ จรุงเรืองกิจ**

---

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

**อายุ** 40 ปี

**ที่อยู่** 156 ซ.หมู่บ้านเลข 1 ซัดวิลล่า 2 แขวงคอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- MBA with an emphasis in Finance – Webster University Bangkok campus, Bangkok
- Bachelor of Business – Kasetsart University, Bangkok
- Diploma of Japanese language – Bunka Institute of College, Tokyo, Japan
- Administrative Justice for Executives - Administrative Court, Bangkok
- Real Estate Development of Chulalongkorn University – Chulalongkorn University, Bangkok
- Diploma of Accounting – Murata Accounting College, Tokyo, Japan

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- พ.ศ. 2548 DCP, Thai Institute of Directors
- พ.ศ. 2548 DAP, Thai Institute of Directors

**ประสบการณ์การทำงาน**

- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน Vice President, Thai Summit Autoparts Industry Co.,Ltd.

**สัดส่วนการถือหุ้น**

-

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น**

ก) รายชื่อบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร:

- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน Vice President, Thai Summit Group Thailand

ข) ชื่อและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท:

-ไม่มี-

**ข้อมูลกรรมการอิสระ**

ก) ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการอิสระและผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ

-ไม่มี-

ข) ระบุความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทแม่ / บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจในปัจจุบันและระหว่าง 2 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมหาชนควรมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ และอย่างน้อยสามคนที่สามารถให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องที่สำคัญและปราศจากการครอบงำจากกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด เรียกว่า กรรมการอิสระ ในกรณีของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกรรมการอิสระอยู่ 2 คน จากจำนวนกรรมการ 8 คน เนื่องจากกรรมการอิสระ คือ นายเคนเนธ ที ไวท์ เลียชิวิต และอยู่ระหว่างแต่งตั้ง กรรมการอิสระท่านใหม่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ที่อยู่
นายอรรถพร ชัยม่าน (อายุ 72 ปี)	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
นายเย็บ ชู ชวน (อายุ 67 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รัชสิต หมู่ที่ 1 ถนนรัชสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระของตน
- 2) ไม่มีถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5) ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

## รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

## นายอรรณพ ขำม่าน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 72

ที่อยู่ 49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250

## ประสบการณ์การทำงาน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2535– 2539 กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- Associate Member of the Institute of Chartered Accountants in Australia
- Associateship in Accounting: Western Australia Institute of Technology, (Now - Curtin University of Technology)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ IOD – DCP and DAP Certificate

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม 1) ไม่เคยทำธุรกิจกับบริษัทที่อาจขัดต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา  
2) ไม่เคยดำเนินกิจการใดที่อาจขัดแย้งกับบริษัทระหว่างสองปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ -ไม่มี-



## รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

อายุ (ปี) 67

ที่อยู่ 53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รัชสิด หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง  
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

## ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธาน, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ออปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา Industrial Management and Engineering, Massey University, New Zealand

การอบรมหลักสูตรกรรมการ IOD - DCP

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- 1) ไม่เคยทำธุรกิจกับบริษัทที่อาจขัดต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา
- 2) ไม่เคยดำเนินกิจการใดที่อาจขัดแย้งกับบริษัทระหว่างสองปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ -ไม่มี-

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน.....  
I/We, Nationality Residing at No. Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Subdistrict District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of shares,  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
and have the rights to vote equal to votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)  
Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Directors of which detailed in the AGM invitation letter)

1. ชื่อ นายอรรถพร ชำยมาน อายุ 72 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ถนน อ่อนนุช 53  
Mr.Athaporn Khaimarn Age 72 years, residing at 49/93 Parnthip Village Road Onnuch 53  
ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ  
Subdistrict Pravate District Pravate Province Bangkok Postal Code 10250 or
2. ชื่อ นายเข็บ ชูชวน อายุ 67 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 53/259 หมู่บ้านลัดดาวลัย รังสิต หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี  
Mr. Yeap Swee Chuan Age 67 years, residing at 53/259 Laddawan Rangsit Village Moo 1 Road Rangsit-Pathumthani  
ตำบล/แขวง บ้านกลาง อำเภอ/เขต บ้านกลาง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ  
Subdistrict Ban Klang District Ban Klang Province Pathumthani Postal Code 12000 or
3. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....  
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at Road  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Subdistrict District Province Postal Code or
4. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....  
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at Road  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....  
Subdistrict District Province Postal Code
5. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....  
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at Road  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....  
Subdistrict District Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Forty-eighth (48th) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 26 April 2016 at 10.00 a.m., at the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ดังนี้

**The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting is as follows:**

- เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2).  
The Total number of voting shares held by me/us under item (2)
- บางส่วน คือ หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
Partly, being: ordinary share(s), with voting right(s)

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558  
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Forty-Seventh (47<sup>th</sup>) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders held on April 28, 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท  
Agenda 2 To acknowledge the Annual Report 2015 of the Board of Directors on activities of the Company

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)  
(This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี  
Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2015 with the auditor's report thereon.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda 4 To consider and approve the declaration and payment of dividend for the year ended December 31, 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดจำนวนสองท่าน และแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบใหม่

Agenda 5 To consider and approve re-election of directors in replacement of those who retired by rotation, at one-third of the directors, total being 2 directors and to approve the appointment of new independent director and Audit Committee member

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด และแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหม่ตามที่คณะกรรมการเสนอ  
Vote for all the nominated directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้  
Approve the partial appointment of director(s) as follows:

การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามา เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง:  
Election of Directors as directors to serve for a full additional term:

1. ชื่อกรรมการ: ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู  
Director's name: Dr. Dhiraphorn Srifeungfung
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
2. ชื่อกรรมการ: นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์  
Director's name: Mr. Finbarr O'Connor
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การเลือกตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบใหม่  
ชื่อกรรมการ: นางสาวนาพรรณ จรุงเรืองกิจ  
Director's name: Miss Chanapun Juangroongruangkit
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

Agenda 7 To consider and approve the Audit Committee's remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งคออกเสียง
  - Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

Agenda 8 To consider and approve the Nomination and Corporate Governance Committee's remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งคออกเสียง
  - Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the auditors for the year ended December 31, 2016 and determination of the audit fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งคออกเสียง
  - Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท

Agenda 10 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote)

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....  
The proxy's statement or any other evidences (if any).....

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น  
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting  
as a shareholders.

- (8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our act (s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

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

หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the Proxy Form (No. 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplementary Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
The proxy as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย  
For the Forty-Eighth (48<sup>th</sup>) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, 26 April 2016 at 10.00 a.m., the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

**Agenda Subject:**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง ..... เลือกตั้งกรรมการ

**Agenda Subject: Election of Directors (continued)**

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Vote for all the nominated directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominated director

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

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

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

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

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplementary Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

( )

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

## เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:** สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- (3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:**
  - นิติบุคคลไทย: สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยกรรมการดังกล่าว
  - นิติบุคคลต่างด้าว: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- (4) **กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ:** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ .....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย



**เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

- (5) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
    - นายอรรถพร ชัยม่าน  
ที่อยู่ 49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
    - นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)  
ที่อยู่ 53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รัชสิด หมู่ 1 ถนนรัชสิด-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 12000
  - (6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโปรดส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยสามวันทำการ หรือภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
  - (7) ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม:** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
  4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์:** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐาน โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
  5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ:** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม**

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

**บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น**

## กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

## 1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 4) การเลือกตั้งกรรมการ
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) ตำนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

## 1.2. องค์ประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้มากกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัด เพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

## 1.3. คะแนนเสียง

- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
  - 3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

## 2. เงินปันผล

- ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมทั้งกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

## กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

### 3. กรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์  
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 2 125 5000

โทรสาร: 0 2 125 5001

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกหมายเลข 2

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม  
2015 Annual Report Requisition Form in Hard Copy

เรียน เลขานุการบริษัท  
Dear Company Secretary

ข้าพเจ้า ..... จำนวนหุ้น.....  
I/We No. of shares

ที่อยู่.....  
Address

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม โดยให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Request for a printed documents of 2015 Annual Report, deliver to my address as follows:

บริษัทจัดส่ง ไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้าตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น  
The Company sends the documents to the same address as above-mentioned

บริษัทจัดส่ง ไปยังที่อยู่ตามด้านล่างนี้  
The Company sends the documents to the address below:

เลขที่	หมู่ที่	ซอย	หมู่บ้าน
Address no.	Moo	Soi	Village
ถนน	แขวง	เขต	จังหวัด
Road	Sub-District	District	Province
รหัสไปรษณีย์	โทรศัพท์		
Zip Code	Tel.		

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งถึง “เลขานุการบริษัท” ทางโทรสารที่หมายเลข (66)0-2902-2510 หรือส่ง Email มาที่ gyth\_cosc@goodyear.com หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

After completion of the information above, please send this form to “Company Secretary” via the facsimile number (66)0-2902-2510 or by email: gyth\_cosc@goodyear.com or send to Company’s address. The Company will further process pursuant to the shareholder’s request.