



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม R6

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

**บริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่าง (Snack Box) ไว้บริการท่านผู้ถือหุ้น
ไม่มีการแจกซองที่ระลึกแก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม**

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 50)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 CD รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติผู้ที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุม
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ download จาก <https://www.goodyear.co.th/investor-relations>)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 50) ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ข้อมูลประกอบ: สำเนารายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอมิให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

ข้อมูลประกอบ: รายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี โดยที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งมีข้อมูลตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป จำกัดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลทางการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	2560	2559
สินทรัพย์รวม	5,676	5,285
หนี้สินรวม	1,668	1,261
รายได้รวม	4,000	3,898
กำไรสุทธิ	138	280
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	18.65	37.77

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจากผลกำไรของบริษัทเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท การจ่ายปันผลจะกระทำได้อีกเมื่อบริษัทมีกำไรโดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ซึ่งกำหนดว่าต้องจ่ายภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและความต้องการใช้เงินลงทุนในอนาคต โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ และกำไรสะสมจากการดำเนินงานเพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560	2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	138	280
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	18.65	37.77
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	20	20

4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	106	53
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	148	148

มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบัดนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินจำนวน 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็น จำนวนเงิน 148 ล้านบาท และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2560 (Record Date) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และเห็นสมควรในการจัดสรรกำไรเพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ: ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระ และ नियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายอรรถพร ข่ายม่าน (Mr. Athaporn Khaimarn) | กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (Mr. Phiphat Vorapipat) | กรรมการบริหาร |
| 3. นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper) | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติ ในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็น

และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างตรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ความจำเป็นและเหตุผล
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน (Mr. Athaporn Khaimarn)	- กรรมการอิสระ* - ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงินอย่างยิ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และการตรวจสอบบัญชี และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทการเงิน และตรวจสอบบัญชีชั้นนำ
2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (Mr. Phiphat Vorapipat)	กรรมการบริหาร	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายในธุรกิจยางล้อ และยางเครื่องบิน
3. นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายในธุรกิจยางล้อ

หมายเหตุ *ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วว่านายอรรถพร ข่ายม่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายอรรถพร ข่ายม่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน โดยวาระนี้เป็นวาระที่ 6 โดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงินอย่างยิ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และการตรวจสอบบัญชี และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทการเงิน และตรวจสอบบัญชีชั้นนำ ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบได้อย่างดีเยี่ยม

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 4 มกราคม 2561 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออก จากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่าน กระบวนการกลั่นกรองและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดย คำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายอรรถพร ชำ ยม่าน (Mr. Athaphorn Khaimarn) 2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (Mr. Phiphat Vorapipat) 3. นายแอนดรูว์ ไมเคิล คู เปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่งกรรมการ อิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่านายอรรถพร ชำยม่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2561 โดย กำหนดหลักเกณฑ์จ่ายคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคำตอบแทน อื่นที่มีใช้ตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่าง รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความ เหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไป ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับ เงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 เทียบอัตราในปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ		
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล		
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ตามอัตราที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วทำรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชี

รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2560 เนื่องจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	1 ปี (ปี 2560)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	-
3. นางสาววราภรณ์ วรจิตกุล	4474	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)	1,900,000	1,900,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (คัสโตเดียน) ได้จาก www.goodyear.co.th/investor-relations โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ในการรับหนังสือมอบฉันทะ ประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทน หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ gyth_cosc@goodyear.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2902-2510

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์รับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ส่งกลับมายังที่อยู่ข้างต้น หรือ โดย Email: gyth_cosc@goodyear.com หรือโดยโทรสารหมายเลข 0-2902-2510 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินาร์ โอ คอนเนอร์)

กรรมการผู้จัดการ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์
(Mr.Finbarr O'Connor) | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ) |
| 3. นายอรรถพร ชำม่าน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเย็บ ซู ชวน
(Mr.Yeap Swee Chuan) | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 5. นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี
(Mr. Christopher Delaney) | กรรมการ |
| 6. นายโอลิเวอร์ โกลล์
(Mr. Oliver Gloe) | กรรมการ |
| 7. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ | กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 8. นายวีฮอง เค็ก
(Mr. WeeHong Kek) | กรรมการ |
| 9. นางสาวชนาพรณ จีรุงเรืองกิจ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. คุณเทพชล โกศล | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. คุณวริษฐา จิตวุฒิชัยติ | ทนายความ |

เริ่มการประชุม

การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬิกา

คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษากฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธีการถามคำถาม การลงคะแนนเสียงโดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมซึ่งหากท่านใดประสงค์จะถามคำถามให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อของท่านพร้อมจำนวนหุ้นก่อนถามคำถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงโดยจะนำไปคำนวณหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

จากนั้นดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,084,049 (หกล้านแปดหมื่นสี่พันสี่สิบเก้า) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.22% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้คุณณภัทรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

คุณณภัทร ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,191,420 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับคุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทปี 2559

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณธัญญา มหาพัฒนางกูล จาก Aberdeen Assets Management เสนอแนะว่า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยประสานงานกับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ จึงเสนอแนะให้มีการจัด Conference call ระหว่างบริษัทฯ กับนักลงทุน

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา และติดต่อกลับทาง Aberdeen Assets Management อีกครั้ง

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ และระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ประธานฯ จึงให้เริ่มพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณณภัทร ได้รายงานผลประกอบการของบริษัท ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	2559	2558
สินทรัพย์รวม	5,285	5,160
หนี้สินรวม	1,261	1,255
รายได้รวม	3,898	3,971
กำไรสุทธิ	280	385
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	37.77	52.09

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คุณณภัทร แกล้งเรืองการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไร และกำไรสะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2559 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2558
7. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	280	385
8. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	37.77	52.09

9. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	20	20
10. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	53	38
11. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
12. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	148	148

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินจำนวน 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2559 (Record Date) ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และเห็นสมควรในการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 300 หุ้น ถามว่าการลงทุนเพิ่มเติมยางเครื่องบิน ไม่ได้มีการขอเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่ และรายได้ของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

ประธานฯ และคุณคริสโตเฟอร์ เดอลานี ชี้แจงถึงประเด็นคำถาม ดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน ได้แบ่งเป็น 3 ระยะซึ่งในระยะแรกจะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯเอง
2. ขณะนี้ การลงทุนยังไม่เริ่มมีรายได้ ซึ่งการลงทุนทั้งหมด 3 ระยะจะได้รับผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10 ของการลงทุน ส่วนเรื่องของรายได้ว่าจะเติบโตเพียงใดนั้น เป็นข้อมูลความลับของธุรกิจ อย่างไรก็ดี รายละเอียดการลงทุนทั้งหมดนั้น อยู่ในเอกสารที่ได้นำเสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน และคณะกรรมการยังคงเชื่อมั่นว่าโครงการลงทุนจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้
3. กระแสเงินสดในปัจจุบันยังคงเพียงพอ สำหรับการลงทุนระยะแรก และไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินในขณะนี้

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณณภัทร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 2. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe) และ 3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างตรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)	- กรรมการอิสระ* - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
2. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe)	กรรมการ
3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)	กรรมการ

หมายเหตุ *ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 2. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver

Gloe) และ 3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณชาติชาย ตรีวิมล ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น มีคำถามดังนี้

1. กรรมการอิสระที่ถูกสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเด่นอย่างไรที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัท
2. กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระที่เป็นคุณสมบัติสำคัญหรือไม่ มีแนวคิดกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ก่อนลงมติกรรมการอิสระ ขอให้ผู้ถูกเสนอชื่อแสดงตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งที่ประชุมว่าจะทำหน้าที่ในด้านใด

ประธานฯ ตอบคำถามดังนี้

1. คุณเย็บ ชู ชวน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยดี และแสดงความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เสมอมา
2. ทางบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกทั้งคณะ หรือเลือกเป็นรายบุคคลก็ได้ สำหรับการลงคะแนน หากเห็นด้วยก็ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเช่นกัน

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. คุณเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. คุณโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe)

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดอกออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. คุณวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)

เห็นด้วย 6,191,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งดอกออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คุณณัฏฐ์ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 รายละเอียด ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับอัตราในปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการ พิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ตามอัตราที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

คุณณัฏฐ์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 รายละเอียด ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 เท่ากับอัตราในปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการ

เติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ประจำปี 2560

คุณณัฏฐ์ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลสำหรับปี 2560 เท่ากับอัตราในปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และสรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลของบริษัทตามอัตราที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คุณณภัทรได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รายละเอียด ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2559 เนื่องจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
4. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	1 ปี (ปี 2555)
5. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	-
6. นางสาววราภรณ์ วรจิตกุล	4474	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)	1,900,000	1,700,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 10:50 นาฬิกา

ธีระพร ศรีเพ็ญ

(ดร.ธีระพร ศรีเพ็ญ)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวฉัตร ธัญญกุลลัจจา

เลขานุการบริษัท

นายอรรถพร ข่ายม่าน (Mr. Athaphorn Khaimarn)

ตำแหน่งในบริษัท	(1) กรรมการอิสระ
	(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	74 ปี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2545 (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561:16 ปี)
วาระการดำรงตำแหน่ง	5 วาระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
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 ประสพการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	DCP, DAP Thai Institute of Director พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กูดเเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2535 – พ.ศ.2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน รอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ข) กิจการอื่น

-ไม่มี-

ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2560

ประชุม	2560	2559	2558
คณะกรรมการ	4/4 (100%)	8/8 (100%)	4/4 (100%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	2/2 (100%)	1/1 (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 (100%)	7/7 (100%)	4/4 (100%)
คณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	4/4 (100%)	5/5 (100%)	4/4 (100%)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ นิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (Mr. Phiphat Vorapipat)

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร
อายุ	40 ปี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	2 พฤศจิกายน 2552 (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561: 8 ปี 4 เดือน)
วาระการดำรงตำแหน่ง	3 วาระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	International MBA and MS-IT, The University of Denver-USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DCP 222/2016, Thai Institute of Directors
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน Sales Director, Goodyear (Thailand) พ.ศ.2555 – 2560 General Manager Aviation-Asia Pacific, Goodyear (Thailand) พ.ศ. 2555 Supply Chain Director Aviation Tires Asia Pacific, Goodyear (Thailand) พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 Product Supply Director, Goodyear (Thailand) พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554 Supply Chain Director, Goodyear (Thailand) พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 Regional Customer Service Manager, Unilever Thai Trading Company Limited.
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร	ไม่มี
ข) กิจการอื่น	ไม่มี

- ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2560

ประชุม	2560	2559	2558
คณะกรรมการ	4/4 (100%)	8/8 (100%)	4/4 (100%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	2/2 (100%)	1/1 (100%)
คณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	4/4 (100%)*	5/5(100%)	4/4(100%)

*ออกจากตำแหน่งเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560

นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper)

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	51 ปี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	3 พฤศจิกายน 2560 (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561: 4 เดือน)
วาระการดำรงตำแหน่ง	1 วาระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	BTEC/EITB Engineering, University of Hertfordshire General Management, Ashridge, UK General Management, INSEAD, France/Singapore
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน Managing Director, Goodyear Corporation พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 Vice President, Kodak Corporation
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน รอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ไม่มี
- ข) กิจการอื่น ไม่มี
- ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2560

ประชุม	2560	2559	2558
คณะกรรมการ	1/4 (25%)	-	-
การประชุมผู้ถือหุ้น	-	-	-

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560

นิตยสารกรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมหาชนควรมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ และอย่างน้อยสามคนที่สามารถให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องที่สำคัญและปราศจากการครอบงำจากกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด เรียกว่า กรรมการอิสระ ในกรณีของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกรรมการอิสระอยู่ 3 คน จากจำนวนกรรมการ 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายอรรถพร ชัยม่าน (อายุ 74 ปี)	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเย็บ ชู ชวน (อายุ 69 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล
นางสาวชนาพรรณ จีรุ่งเรืองกิจ (อายุ 41 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล

บริษัทได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้นตามข้อ 1 ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา

ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

Name list and details of Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders

รายชื่อกรรมการ Independent Director	ตำแหน่ง Position	ที่อยู่ Address
นายเย็บ ชู ชวน (อายุ 69 ปี)	กรรมการอิสระ การตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Mr. Yeap Swee Chuan (Age 69 years)	Independent Director the Audit Committee the Nomination and Corporate Governance Committee	Goodyear (Thailand) Public Company Limited 50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, Khlong Nueng Sub-District, Khlong Luang District, Pathumthani Province 12120
นางสาวชนาพรรณ จีรุงเรืองกิจ (อายุ 41 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Miss Chanapun Juangroongruangkit (Age 41 years)	Independent Director / Audit Committee / Nomination and Corporate Governance Committee	Goodyear (Thailand) Public Company Limited 50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, Khlong Nueng Sub-District, Khlong Luang District, Pathumthani Province 12120

กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านข้างต้นถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว

Two of the above mentioned independent directors are considered to have interests in the agenda items 6-To approve the Board of Directors' and the Sub Committees' remunerations. Therefore, those independent directors who are granted proxies shall refrain from voting in such agenda items.

เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความรู้สึกที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความรู้สึกของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:** สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- (3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:**
 - นิติบุคคลไทย: สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลต่างประเทศ: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง (ไม่เกิน 6 เดือน)

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงตน แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

- (4) **กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ:** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 - (5) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
 - (6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโปรดส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
 - (7) ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม:** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์:** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานโดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ:** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

1.2. องค์ประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

1.3. คะแนนเสียง

- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
 - 3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

2. เงินปันผล

- ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมทั้งกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

3. ทนสำรองตามกฎหมาย

- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

4. กรรมการ

- ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy

วันที่ เดือน พ.ศ.
DateMonth..... 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) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of ordinary 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 นายเย็บ ชู ชวน อายุ 69 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง
Mr.Yeap Swee Chuan Age69 years, having an address at 50/9 Road Phaholyothin KM.36 Subdistrict Klongnueng
อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 หรือ
District Klongluang Province Pathumthani Postal Code 12120 or
- ☐ 2. ชื่อ นางสาวชนาพรณ จรุงเรืองกิจ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36
ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต - จังหวัด ...Shanghai...รหัสไปรษณีย์ 200031 หรือ
Miss Chanapun Juangroongruangkit Age 41 yrs, having an address at 50/9 Road Phaholyothin KM.36
Subdistrict Klongnueng District Klongluang Province Pathumthani Postal Code 12120 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 หรือ
Subdistrict District Province Postal Code or
- ☐ 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 50 วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 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 Fiftieth (50th) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 25 April 2018 at 10.00 a.m., at Meeting Room R6, 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

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders No. 49 held on April 25, 2017

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report 2017 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 2560 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2017 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:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 4 To consider and approve the payment of dividend for the year ended December 31, 2017

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve re-election of directors in replacement of those who retired by rotation

- ☐ (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:

- ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมดตามที่คณะกรรมการเสนอ

Vote for all the nominated directors

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the individual appointment of director(s) as follows:

การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามา เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง:

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

1. **ชื่อกรรมการ:** นายอรรถพร ข่ายม่าน (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ)

Director's name: Mr. Athaporn Khaimarn (Independent Director, Chairman of the Audit Committee)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. **ชื่อกรรมการ:** นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (กรรมการบริหาร)

Director's name: Mr. Phiphat Vorapipat (Executive Director)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. **ชื่อกรรมการ:** นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ (กรรมการ)

Director's name: Mr. Andrew Michael Cooper (Director)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

Agenda 6 To consider and approve the directors' and the sub-committees' remunerations for the year 2018

- ☐ (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

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors for the year ended December 31, 2018 and determination of the auditors' 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

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

Agenda 8 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting



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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting, except for where the voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy, shall be deemed as my/our act (s) in every respect.

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

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

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

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 50 วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Fiftieth (50th) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Wednesday, 25 April 2018 at 10.00 a.m., Meeting Room R6, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Subject: Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐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
()

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50
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 2560 แบบรูปเล่ม
2017 Annual Report Requisition Form in Hard Copy

เรียน เลขาธิการบริษัท

Dear Company Secretary

ข้าพเจ้าจำนวนหุ้น.....

I/We No. of shares

ที่อยู่.....

Address

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม โดยให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้า ดังนี้

Request for a printed documents of 2017 Annual Report, deliver to my address as follows:

☐ บริษัทจัดส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้าตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
 The Company sends the documents to the same address as above-mentioned

☐ บริษัทจัดส่งไปยังที่อยู่ตามด้านล่างนี้
 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 “เลขาธิการบริษัท” 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.

