



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม R6

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

\*\*บริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่าง (Snack Box) ไว้บริการท่านผู้ถือหุ้น  
ไม่มีการแจกของที่ระลึกแก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม\*\*

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 49)	2
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 49)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559	11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 CD รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)	-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นियามกรรมการอิสระ	31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม	45

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 49)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 49) ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

**ข้อมูลประกอบ:** สำเนารายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท**

**ข้อมูลประกอบ:** รายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี โดยที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี

2559 ซึ่งมีข้อมูลตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

**ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อมูลประกอบ:** งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

### **ข้อมูลงบการเงิน (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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ข้อมูลประกอบ:** งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท การจ่ายปันผลจะกระทำได้อีกเมื่อบริษัทมีกำไรโดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ซึ่งกำหนดว่าต้องจ่ายภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและความต้องการใช้เงินลงทุนในอนาคต โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ และกำไรสะสมจากการดำเนินงานเพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	280	385
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	37.77	52.09
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	20	20
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	53	38
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	148	148

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 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 เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตาม

## กฎหมายครบถ้วนแล้ว

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อมูลประกอบ:** ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ ในการสรรหากรรมการบริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** 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 และฐานะกรรมการชด้อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างครบถ้วนตามตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 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** \*ผู้ที่มีความคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของ नियามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออก จากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 2. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe) และ 3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2560 สำหรับประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (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 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ตามอัตราที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงประสิทธิผลและความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 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 และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



**ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลสำหรับปี 2560 เท่ากับอัตราในปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทตามอัตราที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม [ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้]

### **ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วทำรอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	1 ปี (ปี 2555)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	-
3. นางสาววารามารณ์ วรชิตกุล	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

**ระเบียบวาระที่ 10:** พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และได้รับรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (คัสโตเดียน) ได้จาก [www.goodyear.co.th/investor-relations](http://www.goodyear.co.th/investor-relations) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ในการรับหนังสือมอบฉันทะ ประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทน หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสาร และหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 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](mailto:gyth_cosc@goodyear.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2902-2510

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์รับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ส่งกลับมาที่ที่อยู่ข้างต้น หรือ โดย Email: [gyth\\_cosc@goodyear.com](mailto:gyth_cosc@goodyear.com) หรือโดยโทรสารหมายเลข 0-2902-2510 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินบาร์ โอ คอนเนอร์)

กรรมการผู้จัดการ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**บริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (“ที่ประชุม”)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

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

**เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย**

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสังจา

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

นายเออร์วิน เรท  
(Mr. Erwin Raeth)

Director Business Development,  
บริษัท เดอะ กู้ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี  
(The Goodyear Tire & Rubber Company)

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด**

1. คุณยรรยง ตันติวิโรฒานนท์ Senior Partner
2. คุณกรรองกาญจน์ นพวรรณ Associate Director

**ที่ปรึกษาทางการเงิน จากอัยย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส**

1. คุณสุภัทษณา อัจฉานายวิภาส Partner
2. คุณณิชาวัน เจริญพร Associate Director

**ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด**

1. คุณเทพชล โกศล ทนายความหุ้นส่วน
2. คุณวริษฐา จิตระวุฒิชัยดี ทนายความ

**เริ่มการประชุม**

การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 9.00 นาฬิกา

คุณณภัทร ธัญญกุลลัจจา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธีการถามคำถาม การลงคะแนนเสียงโดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมซึ่งหากท่านใดประสงค์จะถามคำถามให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อของท่านพร้อมจำนวนหุ้นก่อนถามคำถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงโดยจะนำไปคำนวณหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

คุณณภัทรกล่าวต่อที่ประชุมว่าแต่ละวาระมีหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่แตกต่างกัน ดังนี้

ลำดับที่	วาระ	การลงคะแนนเสียง	การนับคะแนนเสียง
วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559	คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	คะแนนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานเสียง
วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial)	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี ("กู๊ดเยียร์ อเมริกา") ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้	คะแนนเสียงที่งดออกเสียงนับเป็นฐานเสียง
วาระที่ 3	พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial)	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยกู๊ดเยียร์ อเมริกา ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้	คะแนนเสียงที่งดออกเสียงนับเป็นฐานเสียง
วาระที่ 4	พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้	ขึ้นอยู่กับเนื้อหาวาระ	ขึ้นอยู่กับเนื้อหาวาระ

วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนั้น จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก

จากนั้นดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟูง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,605,152 (หกล้านหกแสนห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.26% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559**

คุณณภัทรได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คุณณภัทรแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ที่ประชุมไม่มีคำถามเกี่ยวกับวาระที่ 1 นี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,605,555 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial)**

คุณณภัทรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าวาระที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมจะได้รับการร้องขอให้พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่ง



สินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องปั้นประเภทเรเดียล (Radial) และการขยายการผลิตยางเครื่องปั้นในประเทศไทย ("โครงการลงทุน") และที่ประชุมจะได้รับการร้องขอให้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับดำเนินการในโครงการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน โดยวาระนี้ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกันกับวาระที่ 3 และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณา วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกัน วาระอื่นเป็นอันยกเลิก

โดยคาดว่าโครงการลงทุนจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดเป็นจำนวนประมาณ 162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,633 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณคือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับประมาณ 34.82 บาท) โดยแบ่งโครงการลงทุน ออกเป็น 3 ระยะ รวมเป็นระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปี โดยการลงทุนก่อสร้างระยะที่ 1 จะเริ่มดำเนินงานก่อน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประเมินได้ว่าโครงการลงทุนระยะที่ 1 ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตและกำไรเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ทั้งนี้บริษัทฯ จะประเมินการเริ่มลงทุนก่อสร้างระยะที่ 2 และ 3 ตามปัจจัยต่อไปนี้

- 1) ผลการดำเนินการของโครงการลงทุนในระยะก่อนหน้า: ผลการดำเนินการของโครงการลงทุนในระยะก่อนหน้า จะถูกประเมินจากความสามารถในการทำกำไรของโครงการลงทุน
- 2) ความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละระยะของโครงการลงทุน
  - ก) สภาวะตลาด: ก่อนการเริ่มลงทุนก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3 บริษัทฯ จะเปรียบเทียบอุปสงค์และกำลังการผลิตของตลาด เพื่อพิจารณาว่าตลาดมีอุปสงค์มากพอที่จะรับรองการเพิ่มการผลิตของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะประเมินสภาวะตลาดยังรวมไปถึงการพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภาพรวมอุตสาหกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการลงทุน
  - ข) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง: เนื่องจากโครงการลงทุนนี้ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างใหม่ก่อนการเริ่มลงทุน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนได้หรือไม่
  - ค) เงินทุน: บริษัทฯ จะประเมินว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในระยะที่ 2 และ 3 หรือไม่
  - ง) การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และข้อบังคับ: บริษัทฯ จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุน
- 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

โครงการลงทุนเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "เกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไป")

เนื่องจากขนาดของรายการจึงคิดเป็นร้อยละ 114 โดยคำนวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ซึ่งเป็นขนาดรายการที่สูงที่สุดภายใต้เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งได้แก่การพิจารณาโดยเปรียบเทียบมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องชำระกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ) และรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ได้จัดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 (Re-listing) ภายใต้เกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไปอย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Re-listing) เนื่องจากได้รับยกเว้นตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์การยกเว้นทุกข้อ มีรายละเอียดดังนี้

**1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ**

โครงการลงทุนจะสนับสนุนธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่เพื่อขยายตลาดยางเครื่องบิน และโครงการลงทุน นี้ จะทำให้บริษัทฯ ผลิตยางเครื่องบินเรเดียลได้และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์การบินที่สมบูรณ์แบบ โดยมีสายการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินเรเดียลและยางเครื่องบินผ้าใบ รวมถึงบริการหล่อดอกยาง

**2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ**

บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายธุรกิจหลักในอนาคตอันใกล้ ภายหลังจากการลงทุนในโครงการลงทุน

**3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ**

ภายหลังจากการลงทุนในโครงการลงทุน บริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือยังมีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ การปฏิบัติตามบรรษัทภิบาลที่ดี คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การมีผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การมีโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีผลกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดี ในการเข้าลงทุนในโครงการลงทุน จะมีการก่อสร้างที่มีคุณภาพและการบริการที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากมืออาชีพ ดังนั้นโครงการลงทุน จะเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ**

ก่อนการลงทุนในโครงการลงทุน บริษัท กู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 66.79 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในบริษัทฯ ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หลังจากโครงการลงทุน กู๊ดเยียร์ อเมริกา จะยังคงเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่เช่นเดิม และกู๊ดเยียร์ อเมริกาไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

ดังนั้นภายใต้เกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไป บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการทำรายการ ความ เป็นธรรมชาติของราคาและเงื่อนไขของการทำรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำโครงการลงทุน โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับ ส่วน ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน ที่ประชุมควรพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับดำเนินการใน โครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทุน ในทุก ระยะเวลาของโครงการลงทุน การขออนุญาตและการดำเนินการใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการลงทุนของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และลงนามในเอกสารและหลักฐาน ต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
- 2) ดำเนินการตามโครงการลงทุน ในทุกระยะของโครงการลงทุน พิจารณาและกำหนดความต่อเนื่องในการ ดำเนินการของแต่ละระยะของโครงการลงทุน ขยายกำหนดเวลา เลื่อน ต่อขยาย ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิก โครงการลงทุน ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก ก) ผลการดำเนินการ ของโครงการลงทุน ในระยะก่อนหน้า ข) ความเหมาะสมของโครงการลงทุน แต่ละระยะ และ ค) ปัจจัยอื่นที่ เกี่ยวข้อง
- 3) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนในทุกระยะของโครงการลงทุน
- 4) กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการลงทุนแล้วเสร็จ ในทุกระยะของโครงการลงทุน

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 มีความเห็นว่าโครงการลงทุนนั้น มี ความเหมาะสม และยุติธรรม ทั้งในแง่ของราคาและหลักการปฏิบัติ จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการลงทุน และการมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โครงการลงทุน และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ โครงการลงทุนและการมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

คุณณภัทรแจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อมูลเกี่ยวกับวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จะถูกนำเสนอพร้อมกันเนื่องจากเป็นวาระที่ เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหลังจากการนำเสนอ ผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้ดำเนินการ ตามที่แจ้ง คุณณภัทรจึงขอให้คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ

เมื่อจบการนำเสนอ คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์กล่าวต้อนรับคุณพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ เพื่อให้แนะนำเสนอเกี่ยวกับโครงการลงทุน โดยคุณพิพัฒน์ วรพิพัฒน์นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องบิน และโครงการลงทุน โดยนำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจเครื่องบิน แนวโน้มอุตสาหกรรม รายละเอียดของโครงการลงทุน แผนทางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ สรุปรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คุณพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ได้เรียนเชิญคุณอรุณพร ช่างมาน ให้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการลงทุนว่าโครงการลงทุนมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเรียนเชิญกรรมการตรวจสอบท่านอื่นให้กล่าวถึงความเห็นเพิ่มเติมด้วย คุณเย็บ ชู ชวนและคุณชนาพรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นต่อที่ประชุมและกล่าวถึงข้อดีของการลงทุน

คุณณภัทรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณศานติ วิชิตพันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะของคุณจันทรา วิชิตพันธุ์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ถามคำถามทั้งหมด 4 คำถาม ดังนี้ (1) ขอให้อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อผลกำไรของบริษัทฯ จากโครงการลงทุน (2) ขอให้อธิบายเกี่ยวกับการจ้างงานของบริษัทฯ ในอนาคต (3) ยางที่บริษัทฯ ผลิตสามารถใช้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้หรือไม่ (4) ขอให้อธิบายเหตุผลที่ NPVs จากการคำนวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและที่ปรึกษาทางการเงินมีความแตกต่างกัน

คุณพิพัฒน์แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการลงทุนจะส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 100 คน และเชิญคุณเออร์วินให้ตอบคำถามที่หนึ่งและคำถามที่สี่ คุณเออร์วินแจ้งต่อที่ประชุมว่าผลกำไรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้มาจากการส่งออก ซึ่งมี mark-up สำหรับต้นทุน 5.25% ซึ่งทำให้บริษัทฯ มี EBIT margin ที่ 5% ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ต้นทุนของยางก็จะสูงขึ้น แต่ EBIT margin ในระยะยาวจะยังคงอยู่ที่ 5% คุณเออร์วินอธิบายเพื่อตอบคำถามที่สี่ต่อไปว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำ Financial model ที่แตกต่างกันโดยใช้ discount rate ที่ต่างกันในการคำนวณ NPVs ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ discount rate ที่ 8% (โดยเปรียบเทียบกับบริษัทต่างๆ ที่ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งมาความเสี่ยงสูงกว่าบริษัทฯ) ส่วนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ discount rate ที่ 6.6% (โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์) การคำนวณของบริษัทฯ ใช้ตัวเลขประมาณ 6%

คุณพิพัฒน์เชิญคุณคริสโตเฟอร์ เดอลานี ให้ตอบคำถามที่สาม และคุณคริสโตเฟอร์แจ้งต่อที่ประชุมว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทฯ ในอนาคตและยางที่บริษัทฯ ผลิตสามารถใช้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตและความเข้ากันได้ของยางรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ทั่วไปไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามุ่งเน้นที่ความเงียบขณะขับขี่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ประหยัดพลังงาน) โดยปัจจุบัน กู๊ดเยียร์ อเมริกา และบริษัทในกลุ่มอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนายางประเภทนี้

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 800 หุ้น ถามในที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นดังนี้ (1) ข้อดีข้อเสียของ bias และ radial ในแง่คุณภาพ ความปลอดภัย และราคา (2) ผลกำไร 9.9% ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับจากการโครงการลงทุน (3) ลักษณะของสัญญาระหว่างบริษัทฯ และกู๊ดเยียร์ กรุ๊ป และ (4) ความเป็นไปได้ที่จะต้องกักเงินเนื่องจากการขาดสภาพคล่อง

คุณพิพัฒน์ได้เชิญคุณเออร์วินให้ตอบคำถามที่สองและคำถามที่สี่ คุณเออร์วินแจ้งต่อที่ประชุมว่า IRR 9.9% มาจาก (1) ผลกำไรจากการขายยางในประเทศไทย (2) ผลกำไรจาก mark-up สำหรับต้นทุน 5.25% สำหรับยางที่ส่งออก (3) เงินชดเชยสำหรับเงินลงทุนในอัตรา 4.5% จากกู๊ดเยียร์ กรุ๊ป ดังนั้นบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียน ในการหาเงินมาใช้จ่ายในโครงการลงทุน คุณเออร์วินอธิบายว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในโครงการลงทุนโดยใช้เงินสัดส่วนเกินที่ได้มาจากธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจจากโครงการลงทุน และเงินกู้จากสถาบันการเงิน (2,000 ล้านบาท) ตามที่ได้เปิดเผยในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจากสถาบันการเงินในประเทศไทยจำนวน 2 แห่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดเห็นถึงปัญหาด้านสภาพคล่องในการลงทุนในโครงการลงทุนนี้

คุณพิพัฒน์ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปถึงความแตกต่างของ bias และ radial โดยอ้างถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ระบุว่าทั้งสองประเภทนี้มีระดับความปลอดภัยเท่าเทียมกัน แต่ radial มีน้ำหนักเบา กว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

คุณพิพัฒน์ได้เชิญคุณวีรชอง เค้ก เพื่อตอบคำถามข้อที่สาม โดยคุณวีรชองได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสัญญาระหว่างบริษัทฯ และกู๊ดเยียร์ กรุ๊ปได้จัดทำขึ้นตามหลัก Transfer Pricing ของ OECD ดังนั้นราคาและ mark up เป็นจำนวนที่เป็นธรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย

คุณงามนิจ ธนาพันธ์รักษ์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 94 หุ้น ถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะมีผลกระทบต่อ IRR ของโครงการลงทุนหรือไม่

คุณพิพัฒน์ได้เชิญคุณเออร์วินให้ตอบคำถาม โดยคุณเออร์วินได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนมีจำกัด เนื่องจากมีโครงสร้างของ cost mark-up

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 800 หุ้น ถามในที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายยางเครื่องบิเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และบริษัทกู๊ดเยียร์ ออเรียนท์ คอมปะนี จำกัด (“กู๊ดเยียร์ ลิงคโพร”) ซึ่งระบุ mark-up สำหรับต้นทุน 5.25% และสัญญาการใช้เครื่องหมายทางการค้าและเทคโนโลยีซึ่งระบุ royalty fee ที่อัตรา 5% ซึ่งถามว่าด้วยโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทฯ จะมีกำไรได้อย่างไร

คุณพิพัฒน์ได้เชิญคุณยรรยง ตันติวิโรฒานนท์ ให้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น คุณยรรยงชี้แจงกับผู้ถือหุ้นว่า royalty fee ถือเป็นต้นทุนการผลิต ดังนั้น mark-up สำหรับต้นทุนจึงคำนวณจากจำนวนต้นทุนที่รวม royalty fee แล้ว

คุณพิพัฒน์อ่านคำถามของคุณมนตรีชัย อุดมัทริฎ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ว่าโครงการลงทุนนี้จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลต่อหุ้นหรือไม่

คุณพิพัฒน์ได้เรียนเชิญคุณอรรถพร ช่างม่าน ให้แจ้งต่อที่ประชุม คุณอรรถพรชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผลกำไรจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการลงทุนถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนทุนของบริษัทฯ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จนกว่าจะเริ่มกระบวนการผลิต

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น 23,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณปิติมา ศรีสีคิ้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 15,000 หุ้น สอบถามที่ประชุมว่าธุรกิจผลิตยางเครื่องบินในปัจจุบันเป็นการผลิตยาง bias หรือยาง radial และสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และความแตกต่างระหว่างผลกำไรจากธุรกิจยางรถยนต์และยางเครื่องบิน

คุณพิพัฒน์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสัดส่วนในการผลิตยางเครื่องบินจะเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนมีความละเอียดอ่อนต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตยางเครื่องบิน (เนื่องจากในตลาดมีผู้ผลิตยางเครื่องบินรายหลักอยู่เพียง 3 ราย ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คล้ายคลึงกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่ม) และลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลในรายละเอียดบางประการจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะการเปิดเผยข้อมูลอาจก่อให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อประกอบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียเปรียบคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คุณณภัทรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยกูดเยียร์ อเมริกา ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้ และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ คุณพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ คุณคริสโตเฟอร์ เดอลานี คุณโอเลเวอร์ โกลล์ คุณวีฮอง เค็ก และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ยังคงอยู่ในห้องประชุมต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิในโครงการลงทุน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,769,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial)**

คุณณภัทรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมจะได้รับการร้องขอให้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และที่ประชุมจะได้รับการร้องขอให้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนดังกล่าว โดยวาระนี้ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันกับวาระที่ 2 และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก

ในการดำเนินการตามโครงการลงทุน บริษัทฯ จะต้องเข้าทำธุรกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุน ซึ่งจะได้ทำกับ กู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ กู๊ดเยียร์ ลิงคโพร ซึ่งบริษัทย่อยที่หุ้นทั้งหมดถือโดย กู๊ดเยียร์ อเมริกา ธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และรวมถึงฉบับแก้ไข (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”) รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ได้แก่

- 1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม
- 2) การเข้าทำสัญญาการจัดการเครื่องจักรระหว่างบริษัทฯ และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา (สัญญาซื้อเครื่องจักร)
- 3) การเข้าทำสัญญาซื้อขายยางเครื่องบินเรเดียลระหว่างบริษัทฯ และ กู๊ดเยียร์ ลิงคโพร
- 4) การเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ระหว่างบริษัทฯ และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา
- 5) การใช้เครื่องหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (Royalty Fee)
- 6) การเข้าทำสัญญาการให้บริการจัดซื้อยางธรรมชาติระหว่างบริษัทฯ และ กู๊ดเยียร์ ลิงคโพร

ขนาดรวมของรายการเกี่ยวโยงกันทั้ง 6 รายการคิดเป็นร้อยละ 1,186 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยการคำนวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ดังนั้นภายใต้เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการทำรายการ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทำรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน ที่ประชุมควรพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน ในทุกระยะของโครงการลงทุน การขออนุญาตและการดำเนินการใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และลงนามในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
- 2) ดำเนินการตามรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน ในทุกระยะของโครงการลงทุน พิจารณาและกำหนดความต่อเนื่องในการดำเนินการของแต่ละระยะของรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน ขยายกำหนดเวลา เลื่อน ต่อขยาย ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก ก) ผลการดำเนินการของโครงการลงทุน ในระยะก่อนหน้า ข) ความเหมาะสมของโครงการลงทุน แต่ละระยะ และ ค) ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนในทุกระยะของโครงการลงทุน
- 4) กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนแล้วเสร็จในทุกระยะของโครงการลงทุน

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนนั้น มีความเหมาะสม และยุติธรรม ทั้งในแง่ของราคาและหลักการปฏิบัติ จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และการมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการ



ลงทุน และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง  
โยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนและการมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันที่เกี่ยวข้องกับ  
โครงการลงทุน

คุณณภัทรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการนำเสนอและการตอบคำถามในวาระนี้ได้ดำเนินการไปในวาระที่ 2 แล้ว

คุณณภัทรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คุณณภัทรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่  
อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยกูดเยียร์ อเมริกา ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  
และไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้ และกรรมการของบริษัท ซึ่งได้แก่ คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ คุณพิพัฒน์  
วรพิพัฒน์ คุณคริสโตเฟอร์ เดอลานี คุณโอเลิเวอร์ โกลด์ คุณวิฮอง เต็ก และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นซึ่งมีส่วนได้เสียใน  
วาระนี้ยังคงอยู่ในห้องประชุมต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และ  
การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และการมอบ  
อำนาจที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,769,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท  
จดทะเบียนปี 2555 ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความ  
เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

คุณธงชัย ลักขณะวิสิฐ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 5 หุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะต้องมีการเพิ่มทุนเนื่องจาก  
โครงการลงทุนหรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่ากระแสเงินสดปัจจุบันและแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่จะใช้เพื่อโครงการลงทุนมีเพียงพอโดยไม่ต้องมีการเพิ่ม  
ทุน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 10.50 นาฬิกา



(ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวฉวีพร ธัญญกุลสัจจา

เลขานุการบริษัท

**นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)**

ตำแหน่งในบริษัท	(1) กรรมการอิสระ (2) กรรมการตรวจสอบ (3) ประธานกรรมการสรรหา และสรรหาภิบาล	
อายุ	68 ปี	
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2543 (16 ปี)	
วาระการดำรงตำแหน่ง	5 วาระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	Industrial Management and Engineering Massey University, New Zealand	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP103/2008), IOD	
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ, <b>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</b> รองประธานกรรมการ, <b>มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ</b>
	พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	ประธาน, <b>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมาเลเซีย</b>
	พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, <b>บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>
	พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, <b>บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)</b>
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>	

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น**

- ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร
  - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, **บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)**
- ข) กิจการอื่น
  - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, **บริษัท นิวเอร่า เซลล์ จำกัด**

- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก อมตะ จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก ไฮเทค ทูลิ่ง จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก ไอทีเอส จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก แจ็คสปีด จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก พอร์จิจ จำกัด (มหาชน)
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด

ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2557-2559**

ประชุม	2559	2558	2557
คณะกรรมการ	7/8 (100%)*	4/4 (100%)	3/4 (75%)*
การประชุมผู้ถือหุ้น	2/2 (100%)*	1/1 (100%)	1/1 (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/7 (100%)*	4/4 (100%)	3/4 (75%)*
คณะกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล	4/5 (100%)*	4/4 (100%)	3/4 (75%)*

\*ติดภารกิจต่างประเทศเร่งด่วน

**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                      **นियามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

**นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe)**

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	42 ปี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	25 เมษายน 2559 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560: 10 เดือน)
วาระการดำรงตำแหน่ง	1 วาระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor's Degree, European University, Switzerland</li> <li>- MBA in International Management, Thunderbird</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	<p>พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน The Goodyear Tire &amp; Rubber Company</p> <p>พ.ศ. 2559 Vice President Finance, Asia Pacific</p> <p>พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 Director, Finance Planning &amp; Analysis and Strategy, EMEA</p> <p>พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 Chief Finance Officer, Europe and Mediterranean, General Cable</p> <p>พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556 Momentive Specialty Chemicals</p> <p>พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 Vice President Finance, Coatings and Inks Division (Columbus)</p> <p>พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552 Vice President and Managing Director Asia (Shanghai)</p> <p>พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 Vice President Finance, Performance Products Division (Columbus), Momentive</p> <p>พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2548 Bakelite AG</p> <p>พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 Finance Planning &amp; Analysis Director</p> <p>พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545 Finance Planning &amp; Analysis Manager</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน</li> </ol>

รอบปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น**

ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร

- ไม่มี

ข) กิจการอื่น

- Goodyear Australia Pty Limited
- Goodyear Dalian Tire Company Limited
- Goodyear South Asia Tyres Private Limited
- Goodyear Taiwan Ltd
- Goodyear Wingfoot K.K;
- Goodyear Japan Ltd.

ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2557-2559**

ประชุม	2559	2558	2557
คณะกรรมการ	7/8 (88%)*	-	-
การประชุมผู้ถือหุ้น	2/2 (100%)	-	-

\*ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อ 25 เมษายน 2559

**นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)**

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	49 ปี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	25 เมษายน 2559 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560: 10 เดือน)
วาระการดำรงตำแหน่ง	1 วาระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	LL.B. (Hons) National University of Singapore
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน Senior Counsel, ASEAN, Goodyear Orient Company (Private) Limited Head of Legal and Company Secretary, AirAsiaExpedia General Counsel, Sony Ericsson Asia Pacific Senior Legal Counsel, Nokia Legal Counsel, Nokia UK Legal Counsel, Nokia Asia Pacific International Counsel, Motorola Asia Pacific Legal Counsel, Singapore Power Limited
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน รอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร	- ไม่มี
ข) กิจการอื่น	- Director: Goodyear Orient Company (Private) Limited (a Singapore company) - Director: Legacy Development (Cambodia) Co., Ltd (A Cambodian company)

- Director: Living Fields Company Ltd (A Cambodian company

ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2557-2559**

ประชุม	2559	2558	2557
คณะกรรมการ	7/8 (88%)*	-	-
การประชุมผู้ถือหุ้น	2/2 (100%)	-	-

\*ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อ 25 เมษายน 2559



**นियามกรรมการอิสระ**

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ที่อยู่
<b>นายอรรถพร ชำยม่าน</b> (อายุ 73 ปี)	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
<b>นายเย็บ ชู ชวน</b> (อายุ 68 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล	53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รังสิต หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
<b>นางสาวชนาพรรณ จีง รุ่งเรืองกิจ</b> (อายุ 41 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล	156 ซ.หมู่บ้านเลิศไฮด์วิลล่า 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้นตามข้อ 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

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

รายชื่อกรรมการ Independent Director	ตำแหน่ง Position	ที่อยู่ Address
นายอรุณพร ชัยม่าน (อายุ 73 ปี)	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Mr. Athaporn Khaimarn (Age 73 years)	Independent Director / Chairman of the Audit Committee	Goodyear (Thailand) Public Company Limited 50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, Khlong Nueng Sub-District, Khlong Luang District, Pathumthani Province 12120
นางสาวชานาพรณ 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 และ 7 พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ และนางสาวชานาพรณ จีรุงเรืองกิจ ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว

Two of the above mentioned independent directors are considered to have interests in the agenda items 6 and 7-To approve the Board of Directors' and the Audit Committee' remunerations, and Miss Chanapun Juangroongruangkit is considered to have interests in the agenda item 8 - To approve the Nomination and Corporate Governance Committee' 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 ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลขข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง 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 หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบ

ของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง (ไม่เกิน 6 เดือน)

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงตน แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

- (4) **กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ:** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ .....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ถือหุ้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
  - (5) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
  - (6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย โปรดส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมภายในวันที่ 20 เมษายน 2560
  - (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

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

### บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

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

### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

## 1.3. คะแนนเสียง

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



- ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

## 2. เงินปันผล

- ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมทั้งกำไรสะสม ในกรณีที่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

## 3. ทุนสำรองตามกฎหมาย

- 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy

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) 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 นายอรรถพร ชำยมาน อายุ 73 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง  
Mr.Athaporn Khaimarn Age73 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 นางสาวชานาพรณ 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 49 วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 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 Forty-ninth (49th) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 25 April 2017 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 held on November 17, 2016

- (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"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท  
Agenda 2 To consider and acknowledge the Annual Report 2016 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 2559 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี  
Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2016 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"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
Agenda 4 To consider and approve the payment of dividend for the year ended December 31, 2016

- (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"/> 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                       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

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

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

1. **ชื่อกรรมการ:** นายเย็บ ชู ชวน (กรรมการอิสระ)  
Director's name: Mr. Yeap Swee Chuan (Independent Director)  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain
2. **ชื่อกรรมการ:** นายโอลิเวอร์ โกลด์  
Director's name: Mr. Oliver Gloe  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain
3. **ชื่อกรรมการ:** นายวีฮอง เค็ก  
Director's name: Mr. Wee Hong Kek  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560**

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 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                       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560**

Agenda 7 To consider and approve the Audit Committee's remuneration for the year 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                       งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ประจำปี 2560**

Agenda 8 To consider and approve the Nomination and Corporate Governance Committee's remuneration for the year 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(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                       จงดออกเสียง
  - Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
Agenda 9 To consider and approve the appointment of the auditors for the year ended December 31, 2017 and determination of the auditors' remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(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                       จงดออกเสียง
  - Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท  
Agenda 10 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
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 49 วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Forty-ninth (49<sup>th</sup>) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, 25 April 2017 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49  
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 2559 แบบรูปเล่ม**  
**2016 Annual Report Requisition Form in Hard Copy**

เรียน เลขาธิการบริษัท

Dear Company Secretary

ข้าพเจ้า .....จำนวนหุ้น.....

I/We No. of shares

ที่อยู่.....

Address

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม โดยให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้า ดังนี้

Request for a printed documents of 2016 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.

