

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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50

ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

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

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |  |  |
|--|--|
| 1. ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู                                    | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล                          |
| 2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์<br>(Mr. Finbarr O'Connor)          | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ)                                   |
| 3. นายอรรถพร ช่างม่าน  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 4. นายเย็บ ซู ชวน<br>(Mr. Yeap Swee Chuan)                   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 5. นางสาวชนาพรณ จีรุ่งเรืองกิจ                               | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล          |
| 6. นายโอลิเวอร์ โกลล์<br>(Mr. Oliver Gloe)                   | กรรมการ  |
| 7. นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์<br>(Mr. Andrew Michael Cooper) | กรรมการ  |
| 8. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์                                      | กรรมการบริหาร  |
| 9. นายวีฮอง เค็ก<br>(Mr. WeeHong Kek)                        | กรรมการ  |

**เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย**

นางสาวฉันทิรา ธัญญกุลสัจจา

**ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีประจำประเทศไทย บริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

คุณจำลองหน้า แก๊บสกา

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย   | Audit Partner  |
| 2. คุณอัมพร สมบัติอารีพาณิชย์ | Senior Manager |

## ที่ปรึกษากฎหมาย และลักซ์พยานการนับคะแนนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

1. คุณเทพชล โกศล นายความหุ้นส่วน
2. คุณวริษฐา จิตรวุฒิชัยติ นายความ

### เริ่มการประชุม

การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬิกา

คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีประจำประเทศไทย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายและลักซ์พยานการนับคะแนนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

จากนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธีการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง ดังนี้

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม

- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาโดยการยกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วน และถูกต้อง

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

- ท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยหุ้นหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง
- การนับผลคะแนนจะคำนวณโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ หรือจำนวนฐานคะแนนเสียงตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับกรณี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับท่านที่ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โปรดวางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะตามที่นั่งของท่าน บริษัทจะดำเนินการเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น กรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

จากนั้น ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อมูลการลงคะแนน ณ เวลาเปิดประชุม ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 21 ราย ถือหุ้นรวม 34,494 (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่) หุ้น รับมอบฉันทะ 17 ราย ถือหุ้นรวม 6,023,805 (หกล้านสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้า) หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,058,229 (หกล้านห้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้า) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณภัทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

**ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560**

คุณณภัทร ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามกฎหมาย และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดประชุม และส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ทางบริษัทได้แจ้งแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุมดังกล่าวใน หน้า 17 (สำหรับฉบับภาษาไทย) และ หน้า 15 (สำหรับฉบับภาษาอังกฤษ) มติที่ประชุมวาระที่ 5 คะแนนของมติอนุมัติแต่งตั้งคุณเย็บ ชู ชวน ดังนี้

เห็นด้วย	6,191,729	คิดเป็นร้อยละ	99.999983
ไม่เห็นด้วย	1	คิดเป็นร้อยละ	0.000016
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	6,191,730	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
Approval votes	6,191,729	or	99.999983%
Disapproval votes	1	or	0.000016%
Abstention votes	0	or	0.000000%
Total	6,191,730	or	100.000000%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,058,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 401 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,058,700 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับคุณเฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทปี 2560 รวมทั้งคำอธิบายและวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ สรุปได้ดังนี้

### ผลการดำเนินงานปี 2560

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 2.6% เป็นผลจากรายได้การส่งออกที่เพิ่มขึ้น 10.3% ขณะที่รายได้ในประเทศลดลง 5.9% เนื่องจาก

- 1) อุตสาหกรรมยางรถยนต์ (Consumer Replacement tires) ปรับตัวลงประมาณ 7.4%
- 2) การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ที่เข้ามาทำตลาด
- 3) ราคาวัตถุดิบหลักที่เพิ่มขึ้นสูงในช่วงครึ่งปีแรก ไตรมาสที่ 1 ประมาณ 18.6% ไตรมาสที่ 2 ประมาณ 16.2%

โดยบริษัทได้ทำการปรับราคาจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เมื่อสิ้นปีอยู่ที่ 19.3%

ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหารหลักมาจากรายการหักหนี้สูญจำนวน 20 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 46 ล้านบาท

## กิจกรรมการดำเนินงาน

บริษัทยังคงมุ่งมั่นขยายช่องทางจัดจำหน่ายโดยขยายเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย ศูนย์บริการก๊าดเยียร์อโต้แคร์ ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 70 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความเข้มแข็งในการรับรู้ตราสินค้าก๊าดเยียร์ต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังขยายช่องทางจำหน่ายผ่านทางศูนย์บริการรถยนต์ โมเดิร์นเทรด และผู้จัดจำหน่ายยางรถยนต์ Multi-brand ทั่วประเทศอีกด้วย

การขยายการลงทุนยางเครื่องบินเรเดียล โครงการก่อสร้างโรงงานยางเครื่องบินเรเดียล เป็นไปตามกำหนดการและงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยประธานบริหารสูงสุดจาก The Goodyear Tire & Rubber ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาเยี่ยมชมการผลิตยางเส้นแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

ในส่วนพัฒนาการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต บริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตของก๊าดเยียร์ซึ่งบังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจของก๊าดเยียร์ทั่วโลก โดยบริษัทจะปฏิเสธการทำธุรกิจ หรือการได้มาซึ่งผลประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานใด ๆ หากต้องแลกมาด้วยการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม การให้สินบน ของขวัญ รางวัล หรือสิ่งจูงใจที่ไม่เหมาะสมแบบเดียวกัน พนักงานของบริษัททุกท่านจะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าไม่พบเหตุเกี่ยวกับการทุจริต หรือการดำเนินงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายของบริษัทรวมถึงที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานยางเครื่องบินใหม่ด้วย และในปีนี้ บริษัทจะเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณชัยวัฒน์ สหัสกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้นมีคำถาม ดังนี้

1. บริษัทมีผลกระทบจากหนี้เสีย และอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่รายงาน ทางบริษัทดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือยัง
2. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ทำ Hedging หรือไม่ แก้ไขปัญหาอย่างไร
3. โครงการยางเครื่องบิน อัตราผลตอบแทนจากโครงการประมาณเท่าใด จะเริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากปี 2560 หรือไม่
4. กลยุทธ์ทางการแข่งขันของบริษัทในเมืองไทยเป็นอย่างไร
5. บริษัทเตรียมการรับมือกับ Disruptive Technology ที่จะเกิดในอนาคตอย่างไร

คุณพินบาร์ โอคอนเนอร์ตอบคำถามที่ 1 ว่าหนี้เสียเกิดจากที่ลูกค้ามีปัญหาทางการเงินส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งบริษัทได้ติดตามทวงถามจนได้รับชำระหนี้เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 บริษัทได้เพิ่มค่าธรรมเนียมตระวังมากขึ้นในการให้เครดิตกับลูกค้า และการขอหลักประกันเพิ่มเติมเมื่ออนุมัติเครดิต

คุณโอลิเวอร์ โกลด์ตอบคำถามที่ 2 และคำถามที่ 3 สำหรับคำถามที่ 2 ชี้แจงว่าธุรกิจของบริษัทมีสองส่วน คือ ส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งมีบัญชีเป็นเงินเหรียญสหรัฐ และเงินบาท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกันแล้ว บริษัทจึงไม่

จำเป็นต้องทำ Hedging เพื่อระมัดระวังความเสี่ยงในส่วนนี้ คำถามที่ 3 ซึ่งแจ้งว่ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทุนขยายยางเครื่องบินแบบเรเดียลสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยการลงทุนแบ่งเป็น 3 ระยะมีอัตราผลตอบแทนรวมที่ 9.9% (IRR) ระยะที่ 1 มีอัตราผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 11.7%

คุณพินบาร์ โอคอนเนอร์ ตอบคำถามที่ 4 และคำถามที่ 5 ดังนี้ คำถามที่ 4 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยรวม บริษัททำธุรกิจทั้งตลาดส่งออก และตลาดในประเทศ ธุรกิจยางรถยนต์ มีตลาดหลักคือผู้ผลิตรถยนต์ (OE) และยางรถยนต์ทดแทน ซึ่งทั้งสองตลาดบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันด้วยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ธุรกิจยางเครื่องบิน ตลาดหลักคือตลาดส่งออก ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาเซียน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง สำหรับคำถามที่ 5 ซึ่งแจ้งว่า บริษัทขอคุณในคำแนะนำ บริษัทยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับประเด็นนี้ ซึ่งบริษัทจะต้องศึกษาถึงผลกระทบจาก Disruptive Technology เพิ่มเติมในอนาคต หากมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 8,400 หุ้น มีคำถามดังนี้

1. โครงการสร้างโรงงานยางเครื่องบินแล้วเสร็จประมาณร้อยละเท่าใด ใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไร จะแล้วเสร็จเมื่อใด
2. ตามรายงานแจ้งว่ามีการผลิตยางเส้นแรกแล้วในเดือนมีนาคม โครงการจะรับรู้หรือเริ่มมีรายได้เมื่อใด
3. โครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI อยากทราบว่าสามารถหักค่าเสื่อมได้กี่อัตราเท่าใด และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเฉพาะเรื่องรายได้ หรือได้สิทธิประโยชน์จากการหักค่าเสื่อมได้เพิ่มขึ้นจากอัตราปกติด้วย เช่น 1.5 เท่า หรือ 2 เท่า

คุณพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ตอบคำถามที่ 1 และคำถามที่ 2 สำหรับคำถามที่ 1 ซึ่งแจ้งว่าการก่อสร้างโครงการยางเครื่องบินเป็นไปตามกำหนดการ และงบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้ คำถามที่ 2 ซึ่งแจ้งว่าโครงการจะเริ่มมีรายได้ประมาณปลายปีนี้ ซึ่งยางเส้นแรกที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคมยังไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากยังต้องผ่านการทดสอบ และรับรองเพื่อขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณแย็บ ชู ชวน ตอบคำถามที่ 3 ว่าสิทธิประโยชน์ BOI ที่ได้รับมีผลต่อรายได้อย่างเดียว

คุณจัสติน่า แก็บสกา ตอบคำถามที่ 3 เพิ่มเติมว่าการหักค่าเสื่อมของบริษัทเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ใช้อยู่ เช่นเดียวกับที่ใช้ในธุรกิจปัจจุบัน

คุณชนาพรธณ จีรุงเรืองกิจ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า การหักค่าเสื่อมนั้นแม้จะเป็นเครื่องจักร ก็ไม่อยู่ในบังคับว่าต้องหักเพียง 5 ปี แต่การใช้สิทธิประโยชน์ BOI การหักค่าเสื่อมจะเริ่มเมื่อมียอดขายแรก สำหรับสิทธิประโยชน์ BOI จะไม่ได้ระบุว่าค่าเสื่อมหักได้เป็นจำนวนเท่าไร สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับผลกำไรจากโครงการ คือ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคล

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีแก้ว ผู้ถือหุ้นจำนวน 23,000 หุ้น มีคำถามดังนี้

1. โครงการลงทุนนั้น จะเริ่มมีการก่อสร้างเมื่อใด
2. ค่าเสื่อมราคาจากทรัพย์สินโครงการลงทุนจะเพิ่มประมาณเท่าใด
3. สัดส่วนการส่งออกยางเครื่องปั้นเป็นเท่าใด

คุณโอลิเวอร์ โกลด์ ตอบคำถามทั้งสามข้อ ดังนี้ โครงการลงทุนจะเริ่มมีการใช้เงินกู้ตามที่ชี้แจงไว้ในรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ส่วนค่าเสื่อมราคานั้น จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อในปีนี้ แต่ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 12 ปีตามมาตรฐานการบัญชี สำหรับสัดส่วนการส่งออกยางเครื่องปั้นประมาณ 90% ตลาดในประเทศประมาณ 10%

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ และระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ประธานฯ จึงให้เริ่มพิจารณา วาระที่ 3 ต่อไป

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

คุณณภัทร ได้รายงานผลประกอบการของบริษัท ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท**

หน่วย : ล้านบาท

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 8,400 หุ้น ถามว่า กำไรสุทธิลดลง เกิดจากสาเหตุอะไร และผลกระทบจากราคาวัตถุดิบในประเทศประมาณการเป็นกี่ล้านบาท

คุณพินบาร์ โอคอนเนอร์ ชี้แจงว่า เกิดจากสาเหตุ 3 ประการหลัก คือ 1) ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 2) หนี้สูญประมาณ 20 ล้านบาท และ 3) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 46 ล้านบาท

คุณโอลิเวอร์ โกลด์ ตอบคำถามว่าการซื้อวัตถุดิบต้นทุนสูงขึ้น แต่วัตถุดิบต่าง ๆ นำมาใช้ในการผลิตซึ่งมีการขายออกของวัตถุดิบที่รวดเร็วจึงไม่ได้ประเมินในลักษณะของจำนวนยอดรวม

คุณวิชัย ถามคำถามเพิ่มเติมว่า บริษัทส่วนใหญ่กำหนดราคาแบบ Cost Plus จึงไม่น่าจะมีผลต่อกำไรของบริษัท ขอให้ชี้แจงส่วนนี้เพิ่มเติม

คุณพินบาร์ โอคอนเนอร์ ชี้แจงว่า การขายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลักภาระต้นทุนทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคได้ทั้งหมด แต่บริษัทได้มีการปรับราคาจำหน่ายขึ้น ในขณะที่คู่แข่งไม่ได้ปรับราคาทำให้บริษัทสูญเสียรายได้บางส่วนในส่วนนี้

คุณโอลิเวอร์ โกลด์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขายแบบโครงสร้างราคา Cost Plus เป็นการขายส่งออก สำหรับในประเทศการขายไม่ได้กำหนดราคาเป็น Cost Plus เมื่อไม่สามารถผลักภาระต้นทุนทั้งหมดไปสู่ผู้บริโภคได้จึงมีผลกระทบต่อการขายในประเทศ

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,058,722 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 23 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,058,723 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณณภัทร แถลงเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2560 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560	2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	138	280
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	18.65	37.77
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	20	20
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	106	53
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	148	148

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินจำนวน 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น โดยเป็นกำไรที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน คิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2560 (Record Date) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และเห็นสมควรในการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยสามารถเลือกขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณด้วย 0.25 โดยผู้ถือหุ้นต้องนำเครดิตภาษีที่คำนวณได้มารวมเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2561 เมื่อได้จำนวนภาษีเป็นเงินเท่าใดให้นำเครดิตภาษีที่คำนวณได้ดังกล่าวมาหักออกจากภาษีที่ต้องเสีย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอและอนุมัติแต่งตั้งสรร  
 ก่าไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,058,722 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

คุณณภัทร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการ  
 ออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็  
 ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม  
 วาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

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

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติ  
 ในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็น  
 และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย  
 เป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  
 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ความจำเป็นและเหตุผล
1. นายอรรถพร ชัยมาน (Mr. Athaporn Khaimarn)	- กรรมการอิสระ* - ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความ เชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงินอย่างยิ่ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และการตรวจสอบ

		บัญชี และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัทการเงินและตรวจสอบบัญชีชั้นนำ
2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (Mr. Phiphat Vorapipat)	กรรมการบริหาร	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมี ประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายใน ธุรกิจยางล้อ และยางเครื่องบิน
3. นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมี ประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายใน ธุรกิจยางล้อ

หมายเหตุ \*ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องการถือหุ้นตาม  
รายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม กำหนดไว้เข้มงวดกว่า  
ข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วว่า  
นายอรรถพร ช่างม่าน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  
นายอรรถพร ช่างม่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน โดยวาระนี้เป็น  
วาระที่ 6 โดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายอรรถพร ช่างม่าน เป็นที่มีความรู้  
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงินอย่างยิ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และการตรวจสอบบัญชี  
และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทการเงิน และตรวจสอบบัญชีชั้นนำ ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างดีเยี่ยม

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก  
เป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 4 มกราคม 2561 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี  
คุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออก  
จากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9  
ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่าน  
กระบวนการกลั่นกรองและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดย  
คำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบ  
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายอรรถพร  
ช่างม่าน (Mr. Athaphorn Khaimarn) 2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (Mr. Phiphat Vorapipat) 3. นายแอนดรูว์

ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่ง กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ นายอรรถพร ชำยมาน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการ บริษัท และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณประภาศรี จิตพัฒน์ไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถู้อห้ของ บริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น มีคำถามว่ากรรมการอิสระที่ถูกสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในครั้งนี้ ดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันเกิน 9 ปี ทางบริษัทมีแนวคิดกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือไม่ และมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร

ประธานฯ ตอบคำถามดังนี้

1. คุณอรรถพร ชำยมาน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยดี และแสดงความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เสมอมา
2. ทางบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี แต่บริษัทจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกทั้งคณะ หรือเลือกเป็นรายบุคคลก็ได้ สำหรับการลงคะแนน หากเห็นด้วยก็ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเช่นกัน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

**1. คุณอรรถพร ชำยมาน (Mr. Athaporn Khaimarn)**

เห็นด้วย	6,058,721 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	[99.999983]
ไม่เห็นด้วย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	[0.000016]
บัตรเสีย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**2. คุณพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (Mr. Phiphat Vorapipat)**

เห็นด้วย	6,058,722 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**3. คุณแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper)**

เห็นด้วย	6,058,722 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

คุณณภัทร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 รายละเอียด ดังนี้

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสพการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 เท่ากับอัตราในปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		

ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560
1. มาตรฐานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
<b>คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล</b>		
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560
1. มาตรฐานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดเชยของ บริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดเชยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ตามอัตราที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,058,722 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คุณณภัทรได้ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,058,722 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น**

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 12:10 นาฬิกา

(ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง)

ประธานที่ประชุม

**ผู้บันทึกรายงานการประชุม**

นางสาวฉันทิรา วัฒนกุลสัจจา

เลขานุการบริษัท