

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
รายงานการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51  
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์  
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟู         | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล                          |
| 2. นายลูก้า เครปาโซลี             | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ)/กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล         |
| 3. นายอรรถพร ชำยมาน               | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 4. นายเย็บ ชู ชวน                 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล |
| 5. นางสาวชนาพรรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล          |
| 6. นายแอนดรูว์ คูเปอร์            | กรรมการ                                                            |
| 7. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์           | กรรมการบริหาร                                                      |
| 8. นายวีฮอง เค็ก                  | กรรมการ                                                            |

หมายเหตุ

นายไมเคิล มาเตนส์ (กรรมการ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจด่วนที่ต่างประเทศ

**เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย**

นางสาวฉันทิรา ธัญญกุลัจจา

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

คุณจัสติน่า แก็บสกา

**ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินยางเครื่องบีน และOTR, กู๊ดเยียร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก**

คุณอนิล ซิงห์

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย Audit Partner

## ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

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

## เริ่มการประชุม

การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬิกา

คุณณัทร ธัญญกุลสัจจา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 88.9 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีประจำประเทศไทย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

จากนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธีการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง ดังนี้

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม

- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาโดยการยกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วน และถูกต้อง

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

- ท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยท่านหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง
- 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 ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 22 ราย ถือหุ้นรวม 30,651 (สามหมื่นหกร้อยห้าสิบเอ็ด) หุ้น รับมอบฉันทะ 22 ราย ถือหุ้นรวม 5,841,159 (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า) หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 5,871,810 (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบ) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณภัทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

**ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**

คุณณภัทร ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามกฎหมาย และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดประชุม และส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,485,243 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 613,433 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,485,243หุ้น

## **วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท**

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับคุณลูกค้า เครปาโซลี กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทปี 2561 รวมทั้งคำอธิบายและวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ สรุปได้ดังนี้

### **สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2561**

1. รายได้จากการขายลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงยกเลิกโมเดลรถยนต์บางรุ่นสำหรับบาง OE แต่ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นของยางเครื่องบิน จากการเติบโตของธุรกิจยางเครื่องบิน ช่วยทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้น
2. ผลกำไรขั้นต้นลดลงจาก 773 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 559 ล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากรายได้จากการขายที่ต่ำลง ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูง และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น

### **ภาพรวมอุตสาหกรรม**

อุตสาหกรรมยางรถยนต์ถดถอยเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกับปีก่อน ซึ่งยอดจำหน่ายของก๊าดเยียร์ปรับตัวลงตามภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งสถานะถดถอยนี้เป็นผลจากความเชื่อมั่นในสถานะเศรษฐกิจของผู้บริโภค รวมถึงผลต่อเนื่องจากนโยบายรถคันแรกในปี 2554 เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อุตสาหกรรมยางรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง

### **วัตถุดิบหลัก**

นอกจากความต้องการในตลาดที่ลดลง สถานะอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว ก๊าดเยียร์ ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดวัตถุดิบอย่างรวดเร็วส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบประเภทคาร์บอนแบล็ค และอนุพันธ์สารที่มีน้ำมันเป็นสารตั้งต้น ซึ่งจัดหาจากประเทศจีน ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลกำไรขาดทุนในปี 2561 ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศจีนที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม

### **กลยุทธ์ทางธุรกิจ**

- บริษัทได้เริ่มใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบใหม่ คือ โมเดลธุรกิจเชื่อมโยง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของก๊าดเยียร์ท่ามกลางสถานะการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยแต่ละองค์ประกอบจะช่วยเพิ่มความต้องการสินค้าก๊าดเยียร์ต่อผู้บริโภค และทำให้กระบวนการซื้อขายง่ายขึ้น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมช่องทางจำหน่าย การเพิ่มเติมการรับรู้ตราสินค้า การปรับปรุงช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภค
- ขั้นตอนของการใช้โมเดลธุรกิจเชื่อมโยง เราได้รับความไว้วางใจจากสายการบินชั้นนำที่เลือกยางเครื่องบินแบบเรเดียลของเราไปใช้ สำหรับยางรถยนต์ เราได้รับเลือกจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น และอเมริกาให้

เป็นผู้จัดหายางรถยนต์ OE นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุงคู่มือสำหรับร้านค้าผู้ดูแลรถยนต์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าของเรา อีกทั้งเปิดสาขาใหม่จำนวน 12 สาขาเพื่อขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ สำหรับด้านผลิตภัณฑ์ เราได้แนะนำยางรถยนต์แอสซัวร์ แอสซัวร์ 2 ออกสู่ตลาด

### เราจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งนโยบายต่าง ๆ กำหนดอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่รวบรวมและส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยพนักงานจะต้องรับทราบ ปฏิบัติตาม และรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคู่มือนี้ผ่านสายด่วนจริยธรรมของบริษัทซึ่งบริษัทสนับสนุนให้รายงานตลอดปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในปีที่ผ่านมา

เมื่อจบการนำเสนอ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ และอาจมีคำถามเกี่ยวเนื่องกับผลประกอบการของบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้พร้อมกันกับวาระถัดไปที่เป็นวาระเกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงินของบริษัท

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

เลขานุการบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยเสนอข้อมูลประกอบ ดังนี้

#### **ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	2560	2561
สินทรัพย์รวม	6,124	5,676
หนี้สินรวม	2,265	1,668
รายได้รวม	3,859	4,000
กำไรสุทธิ	34	138
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	4.57	18.65

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ และวาระที่ 2

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 16,400 หุ้น ถามว่าผลกำไรที่ลดลงมากมีสาเหตุจากอะไร

คุณลูก้า เครปาโซลลี ตอบคำถามว่า ปี 2561 กิจการยางเครื่องปั้นดินเผาขึ้นจากการส่งออก แต่สัดส่วนธุรกิจหลักของกูดเยียร์ประเทศไทย คือ ธุรกิจยางรถยนต์ ซึ่งผลกระทบจากสภาวะตลาด ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น การแข่งขันด้านราคาของกลุ่มแข่งในตลาดประกอบกันทำให้ธุรกิจได้รับผลกำไรลดลง

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าราคายางธรรมชาติปีที่ผ่านมาราคาลดลงมาก ต้นทุนน่าจะถูกลง เนื่องจากยางธรรมชาติน่าจะเป็นส่วนประกอบหลักประมาณ 70-80% จึงเห็นว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้กำไรลดลง

คุณลูก้า เครปาโซลลี ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบว่า ต้นทุนวัตถุดิบที่น่าเสนอต่อที่ประชุมจะเห็นว่าเป็นแนวโน้มราคาช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะปี 2561 ในส่วนของราคายางธรรมชาติที่ลดลงคือปี 2560 ไม่ใช่ปี 2561 จึงอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนี้ ยังกระทบกับผู้ผลิตยางทั่วโลกในปี 2561 รวมถึงกูดเยียร์ ประเทศไทย สำหรับสัดส่วนยางธรรมชาติที่ใช้ผลิตต่อเส้นมีสัดส่วนประมาณ 22% อีก 78% เป็นวัตถุดิบหลักอื่น คือ Pigment , Carbon black และ Butadine ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนที่สูงขึ้น

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมต่ออีกว่า โครงการยางเครื่องปั้น สถานะเป็นอย่างไร รับรู้รายได้หรือยัง และเมื่อใด

คุณอนิล ซิงห์ ตอบคำถามว่า สำหรับโครงการลงทุนเป็นไปด้วยดีตามที่วางแผน อีกทั้งใช้งบประมาณต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ โดยโครงการได้เริ่มผลิต และจำหน่ายสินค้าแล้ว

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ชี้แจงว่าวัตถุดิบ ราคายางธรรมชาติปัจจุบันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย เนื่องจากราคายางในประเทศ จากข่าวมีราคาตกต่ำต่อเนื่องหลายปี จึงไม่น่าเชื่อว่าราคาต้นทุนจะแพงขึ้น ส่วน Carbon black และ Pigment เห็นว่าเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยเท่านั้น จึงไม่ชัดเจนว่าเหตุที่กำไรลดลงเกิดจากต้นทุนสูงขึ้นจริงหรือไม่ เพราะยอดขายก็ไม่ได้ต่ำลงมาก และถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทุนยางเครื่องปั้นว่า ทางโครงการได้เริ่มผลิตแล้วยางเครื่องปั้นมียอดขายเท่าใด รับรู้รายได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

คุณลูก้า เครบาโซลี ซีเจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวัตตุดิบว่า ข้อมูลที่นำเสนอมีแหล่งที่มาจาก Bloomberg ซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับทางกู๊ดเยียร์ทั่วโลก และได้รับผลกระทบเหมือนกัน ดังที่กล่าวมาแล้วว่า สัดส่วนรายได้ของกู๊ดเยียร์ประเทศไทย สัดส่วนธุรกิจหลักคือยางรถยนต์ จึงเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับยางเครื่องบิน เริ่มมีรายได้เดือนสิงหาคม 2561 เพราะฉะนั้น ผลกำไรหรือรายได้จากโครงการลงทุนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างชัดเจน

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล เห็นว่าการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก Bloomberg ไม่ถูกต้อง การนำเสนอควรจะนำเสนอว่าต้นทุนวัตตุดิบที่ซื้อใหม่ที่แท้จริงคือ เท่าใด ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้อีกครั้ง

ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟูง ซีเจงว่า ราคาต้นทุนวัตตุดิบที่แท้จริง ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นความลับของบริษัท สำหรับยางธรรมชาติที่จะนำมาใช้นั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานด้วย ขอให้ทางคุณวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นถามคำถามบ้าง

คุณวิชัย ขอให้บริษัทซีเจงเพิ่มเติมว่าการนำเสนอยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลราคาต้นทุนวัตตุดิบที่ได้รับ หากบริษัทไม่สามารถตอบได้ก็ให้ซีเจง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมหากบริษัทจะไม่ตอบคำถามนี้

คุณแอนดรูว์ คูเปอร์ ซีเจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทตอบชัดเจนแล้วว่า ถ้าอะไรที่ลดลงเป็นผลมาจากต้นทุนวัตตุดิบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันกับการดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ทั่วโลก และผู้ผลิตรายอื่น ๆ หากผู้ถือหุ้นยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ทางบริษัทยินดีที่ซีเจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมนี้

คุณสถาพร โคธีราวัณษ์ ผู้ถือหุ้นหน้าด้วยตนเองจำนวน 10 หุ้น มีคำถามเกี่ยวกับงบการเงิน ดังนี้

1. งบการเงิน ภาษาไทย หน้า 75 หมายเหตุ 21 ที่บันทึกไว้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
2. ในหน้าเดียวกันมีการบันทึกรายการจ่ายเงินสดเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์รวมกันปี 2560 และ 2561 ประมาณ 1,600 ล้านบาท เป็นการจ่ายเรื่องอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงงานใหม่เพียงอย่างเดียวหรือไม่
3. Key Audit Matters บันทึกความเห็นผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของการบันทึกราคาทุนของอาคารโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ว่า “เนื่องจากฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ฯฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้และอาจมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญ” จึงขอทราบ ว่า ผลกระทบนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีกำไรขาดทุนอย่างไร จำนวนเท่าใด และจะเกิด Deferred tax หรือไม่

คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ตอบคำถามข้อ 1 และข้อ 3 ดังนี้

1. รูปแบบการบันทึกกระแสเงินสดในหมายเหตุนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เหตุที่บันทึกรายละเอียดกระแสเงินสดไว้ในหมายเหตุเพื่อใ้งบการเงินสามารถอ่านได้ง่าย และกระชับ

2. เรื่องสำคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานใหม่ค่อนข้างสูง ในการบันทึกบัญชีโรงงานมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการสร้างโรงงาน หรือบางประเภทที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานแต่ไม่ได้บันทึก การบันทึกค่าใช้จ่ายผู้สอบบัญชีจึงเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ และจะตรวจสอบมากกว่าปกติ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาดในสาระสำคัญ ส่วน Deferred tax ไม่มี เนื่องจากเงื่อนไขในการบันทึกบัญชีสอดคล้องกับเงื่อนไขทางภาษีแล้ว

คุณจัสติน่า เก็บสกา ตอบคำถามข้อ 2 ว่า ค่าใช้จ่ายหลักเกิดจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ในโครงการลงทุนสำหรับยางเรเดียล และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรวมอยู่ด้วยในส่วนนี้

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว ผู้ถือหุ้นจำนวน 23,800 หุ้น มีคำถาม ดังนี้

1. เมื่อเดือนสิงหาคมเริ่มผลิตยางเครื่องบิน เป็นการขายในประเทศ หรือส่งออก การขายมีสัดส่วนรายได้รวมอยู่ในรายได้ 3,800 ล้านบาทได้
2. ทางบริษัทแจ้งว่าเรามีการย้ายฐานการผลิตรถยนต์ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่าย จึงอยากทราบว่าอยู่ในส่วนไหนของค่าใช้จ่ายของงบการเงิน

คุณจัสติน่า เก็บสกา ตอบคำถามว่าในงบการเงิน ได้รายงานสัดส่วนรายได้ตามหมายเหตุ 25 ของงบการเงินว่าเป็นการจำหน่ายในประเทศ หรือส่งออกเท่านั้น ไม่สามารถรายงานแยกประเภทระหว่างยางเครื่องบินและยางรถยนต์ได้ ยางเรเดียลนั้นส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายเพื่อการส่งออก

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 16,400 หุ้น ถามว่า ขณะนี้ โครงการยางเครื่องบินได้สร้างเสร็จแล้วใช้หรือไม่

คุณอนิล ซิงห์ ตอบว่า เฟสแรกได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว และการผลิตส่วนใหญ่ได้เริ่มแล้วใน SKU หลัก

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าโครงการลงทุนยางเครื่องบินมีกี่เฟส และจะเสร็จสิ้นเมื่อใด

คุณอนิล ซิงห์ ตอบว่า มี 3 เฟส และเรามีกำหนดการที่ชัดเจนในการลงทุนแต่ละเฟส สำหรับเฟส 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปี 2561 มูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ 160 หรือประมาณ 5,600 ล้านบาท

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมต่อไปว่าจากงบการเงินหน้า 71 บันทึกว่ามีการกู้เงินระยะสั้น 165 ล้านบาท ระยะยาว 687 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับยางเครื่องบินโดยเฉพาะหรือไม่

คุณอนิล ซิงห์ ตอบคำถามนี้ว่า การกู้เงินระยะยาว เป็นเงินกู้สำหรับโครงการยางเครื่องบิน ส่วนเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 165 ล้านบาทใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงาน (Operational working capital)



คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล สอบถามอีกว่าในงบการเงิน ส่วนของค่าเสื่อมราคา แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารใช้หรือไม่ และส่วนของโครงการลงทุนจะต้องมีการตัดค่าเสื่อมราคาครั้งแรก อยากทราบว่าจำนวนเท่าใด

คุณจัสติน่า เก็บสกา ตอบคำถามว่ารายละเอียดเรื่องค่าเสื่อมราคาสามารถดูได้จากหมายเหตุ 21 ซึ่งค่าเสื่อมราคาปี 2560 เป็นจำนวน 235 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 266 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการลงทุนโครงการยางเครื่องบิน

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามเกี่ยวกับยางเครื่องบินว่า ยางเครื่องบินมียอดรายได้หลักจากการส่งออก คิดเป็นจำนวนเท่าใดในปี 2561 และที่บริษัทชี้แจงว่าเริ่มขายในเดือนสิงหาคม 2561 คิดเป็นยอดขายจำนวนเท่าใด

คุณจัสติน่า เก็บสกา ตอบคำถามนี้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของยางเครื่องบินมาจากการส่งออก ซึ่งรายละเอียดของรายได้จากการส่งออก หรือจำหน่ายในประเทศแสดงไว้ในหมายเหตุ 25 ของงบการเงิน

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่างบการเงิน หมายเหตุ 25 แสดงเพียงสัดส่วนรายได้จากการส่งออก และการขายในประเทศ อยากทราบรายละเอียดสัดส่วนรายได้ยางเครื่องบินอย่างเดียวเป็นจำนวนเท่าใดในยอดส่งออก

คุณอรรถพร ช่างมัน ขอให้อู่มือหมายเหตุ 17 ว่ามีการบันทึกรายได้ยางเครื่องบินจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว

คุณแอนดรูว์ คูเปอร์ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางบริษัทไม่ได้แยกสัดส่วนรายได้ระหว่างยางเครื่องบิน กับยางรถยนต์ ตามนโยบายของบริษัท

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล มีคำถามเกี่ยวกับหมายเหตุ 16 ของงบการเงิน ในเรื่องของการตัดค่าใช้จ่ายกับค่าเสื่อมมีการแบ่งแยกถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากมีรายได้สามร้อยกว่าล้าน มีการตัดค่าเสื่อมสองร้อยกว่าล้าน จึงอยากเข้าใจว่าการตัดค่าใช้จ่ายถูกต้องหรือไม่ และมีผลต่อกำไรหรือไม่ เนื่องจากทำให้เงินปันผลลดลงด้วย

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว ให้ความเห็นว่า รายได้ยางเครื่องบินในหมายเหตุ 17 ระบุไว้ 109 ล้านบาทจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทางผู้บริหารควรตอบให้ชัดเจน เนื่องจากคุณวิชัยถามคำถามถูกต้องตรงตามวาระการประชุม ทางกรรมการ และกรรมการอิสระ หากมีความเห็นใด ก็ควรตอบให้ชัดเจน จะทำให้การประชุมกระชับขึ้น

คุณจัสติน่า เก็บสกาชี้แจงอีกครั้งว่า ดังกล่าวมาแล้วว่าหมายเหตุ 25 ในงบการเงิน ไม่ได้แยกสัดส่วนรายได้ระหว่างยางเครื่องบิน กับยางรถยนต์ แต่แสดงสัดส่วนการส่งออก และการจำหน่ายในประเทศ ซึ่งยางเครื่องบินเป็นส่วนหลักของการส่งออก สำหรับหมายเลข 17 รายได้มาจากกิจการยางเครื่องบินที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

คุณชัยศิริ เรื่องฤทธิ์ชัย ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาว่า การคิดค่าเสื่อมราคาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้ารายงาน เรื่องสำคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ส่วนเรื่องรายได้ 300 กว่าล้านที่กล่าวถึง ไม่พบในงบการเงินว่าปรากฏอยู่ส่วนใด

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามว่าค่าเสื่อมราคาของโครงการยางเครื่องบิน สอดคล้องกับการรับรู้รายได้หรือไม่

คุณชัยศิริ เรื่องฤทธิ์ชัย ชี้แจงว่าการคิดค่าเสื่อมราคา จะเริ่มคิดเมื่อทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และอายุการใช้งานของสินทรัพย์ จึงไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ และไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการคิดค่าเสื่อมราคากับการรับรู้รายได้

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าหากเครื่องจักรพร้อมใช้งานแล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน จะต้องเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่ หากยังไม่ได้รับรู้รายได้ ก็ไม่น่าจะเริ่มหักค่าเสื่อมราคา

คุณชัยศิริ เรื่องฤทธิ์ชัย ชี้แจงว่าจะต้องเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อพร้อมใช้งานแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้เริ่มใช้งานจริงก็ตาม

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ขอให้อธิบายเพิ่มเติมว่า หน้า 71 งบการเงินระบุว่ามีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งทางโครงการลงทุนชี้แจงว่าจะไม่ใช้เงินก้อนจะใช้กำไรสะสมก่อน แต่ปัจจุบันได้กู้เงินมาใช้ในโครงการแล้ว

คุณจัสติน่า เก็บสกา อธิบายว่า โครงการลงทุนจะเริ่มใช้เงินสด โดยไม่เกี่ยวกับการใช้กำไรสะสม การกู้เงินระยะยาวเพื่อใช้ในโครงการลงทุน และการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

คุณชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,800 หุ้น ถามว่า โรงงานเครื่องบิน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตที่เปอร์เซ็นต์ และต้องผลิตให้ได้เท่าใดจึงจะถึง Break even

คุณอนิล ชิงห์ ตอบว่า เดือนมกราคม 2562 ได้ผลิตเต็มกำลังการผลิตเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-----------------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 26,804 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,512,047 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัท แถลงเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ และกำไรสะสมจากผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	34	138
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	4.57	18.65
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	5	20
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	109	106
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	37	148

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินจำนวน 5 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 37 ล้านบาท และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2561 (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทที่ได้เสียภาษีเงินได้ในนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 16,400 หุ้น ขอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งว่าการจ่ายเงินปันผล 5 บาทต่อหุ้นนั้นต่ำเกินไปจากเดิมที่เคยปันผลที่ 20 บาทต่อหุ้น

ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟูฯ ซึ่งแจ้งว่าการจ่ายเงินปันผลดูจากผลกำไรแต่ละปี ปีนี้เรากำไรต่อหุ้น 4.57 บาท บริษัทปันให้ 5 บาท ซึ่งเกินกว่า 100% ขอให้คุณวิชัยใจเย็นสำหรับการลงทุน สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทก็ต้องใช้เงินลงทุนในการขยายกิจการ ส่วนกำไรสะสมกับเงินสดเป็นคนละส่วนกัน การลงทุนของบริษัทจึงไม่นำกำไรสะสมมาใช้ และการจ่ายเงินปันผลจำนวนนี้คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอและอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟูฯ (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) กรรมการ
2. นายลูคา เครปาโซลี (Mr. Luca Crepaccioli) กรรมการบริหาร

3. นางสาวนาพรรณ จรุงเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ความจำเป็นและเหตุผล
1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟูง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจ
2. นายลูคา เครปาโซลี (Mr. Luca Crepaccioli)	กรรมการบริหาร	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายในธุรกิจยางล้อ
3. นางสาวนาพรรณ จรุงเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit)	กรรมการอิสระ*	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน

**หมายเหตุ** \*ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วว่า นางสาวนาพรรณ จรุงเรืองกิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวนาพรรณ จรุงเรืองกิจ เป็นที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างดี

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล และการสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) 2. นายลูคา เครปาโซลี (Mr. Luca Crepaccioli) และ 3. นางสาวชนาพรณ จรุงเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า นางสาวชนาพรณ จรุงเรืองกิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เรียนธิญกรรมกรผู้ได้รับเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านให้ออกจากห้องประชุมก่อนลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

**1. คุณธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung)**

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**2. คุณลูคา เครปาโซลี (Mr. Luca Crepaccioli)**

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดอกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**3. คุณชนาพรรณ จรุงเรืองกิจ (Ms. Chanapun Juangroongruangkit)**

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดอกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญกรรมการผู้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

**ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณารายงานมติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 รายละเอียด ดังนี้

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย่อยนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย่อยสำหรับปี 2562 เท่ากับอัตราในปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ		
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท

2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
<b>คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล</b>		
<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ปี 2562</b>	<b>ปี 2561</b>
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามอัตราที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้ง นี้ เพื่อเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัด



ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำสั่งแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 และ 31 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

#### **ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26**

ข้อความเดิม

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ข้อความใหม่

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

#### **ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31**

ข้อความเดิม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อย

กว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

### ข้อความใหม่

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งคำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รายละเอียด ดังนี้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2560-2561 เนื่องจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลุลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
--------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	1 ปี (ปี 2560-2561)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	-
3. นางสาววารภรณ์ วรติกุล	4474	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)	1,900,000	1,900,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9:** พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 11.46 นาฬิกา

ธีระพร ศรีเพ็ญพงษ์

(ดร. ธีระพร ศรีเพ็ญพงษ์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวฉวีพร วัฒนกุลัจจา

เลขานุการบริษัท