



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม R6

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

**บริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่าง (Snack Box) ไว้บริการท่านผู้ถือหุ้น
ไม่มีการแจกซองที่ระลึกแก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม**

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 51)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบคิวอาร์ QR Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นัยามกรรมการอิสระของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ download จาก <https://www.goodyear.co.th/investor-relations>)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 การใช้รหัสคิวอาร์ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 51) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ข้อมูลประกอบ: สำเนารายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

ข้อมูลประกอบ: รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี โดยที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งมีข้อมูลตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไซร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	2561	2560
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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจากผลกำไรของบริษัทเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท การจ่ายปันผลจะกระทำต่อเมื่อบริษัทมีกำไรโดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ซึ่งกำหนดว่าต้องจ่ายภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและความต้องการใช้เงินลงทุนในอนาคต โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ และกำไรสะสมจากการดำเนินงานเพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	34	138
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	4.57	18.65
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5	20
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ)	109	107
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	37	148

เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 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

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ: ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ

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

1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟูง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) กรรมการ
2. นายลูคา เครปาโชลี (Mr. Luca Crepaccioli) กรรมการบริหาร
3. นางสาวชานาพรณ จีรุงเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กรรมการอิสระ

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ความจำเป็นและเหตุผล
1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟูง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมี ประสบการณ์ด้านการบริหารและการดำเนิน ธุรกิจ
2. นายลูคา เครปาโชลี (Mr. Luca Crepaccioli)	กรรมการบริหาร	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมี ประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายใน ธุรกิจอย่างลือ
3. นางสาวชานาพรณ จีรุงเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit)	กรรมการอิสระ*	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความ เชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน

หมายเหตุ *ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในเรื่องการถือหุ้นตาม รายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วว่า นางสาวชานาพรณ จีรุงเรืองกิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวชานาพรณ จีรุงเรืองกิจ เป็นที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างดี

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก เป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และการสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟู้ง (Mr. Dhiraphorn Stifuengfung) 2. นายลูก้า เครปาโซลี (Mr. Luca Crepaccioli) และ 3. นางสาวชานาพรณ จรุงเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า นางสาวชานาพรณ จรุงเรืองกิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคำตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความ

เหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนี้ คณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 เท่ากับอัตราในปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

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)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561
1. ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามอัตราที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้ง นี้ เพื่อเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำสั่งเจ้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ: ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 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 หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความใหม่

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งคำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ

หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2560 และ 2561 เนื่องจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	2 ปี (ปี 2560 และปี 2561)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	-
3. นางสาววารภรณ์ วรชิตกุล	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: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 (Record Date) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (คัสโตเดียน) ได้จาก www.goodyear.co.th/investor-relations โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ในการรับหนังสือมอบฉันทะ ประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทน หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์รับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 10 ส่งกลับมาที่ที่อยู่ข้างต้น หรือ โดย Email: gyth_cosc@goodyear.com หรือโดยโทรสารหมายเลข 0-2902-2510 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายลูก้า เครปาโซลี)

กรรมการผู้จัดการ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50

ในวันพุธ ที่ 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
(Mr. Finbarr O'Connor) | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ) |
| 3. นายอรรถพร ช่างม่าน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเย็บ ซู ชวน
(Mr. Yeap Swee Chuan) | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 5. นางสาวชนาพรณ จีรุ่งเรืองกิจ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 6. นายโอลิเวอร์ โกลล์
(Mr. Oliver Gloe) | กรรมการ |
| 7. นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์
(Mr. Andrew Michael Cooper) | กรรมการ |
| 8. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 9. นายวีฮอง เค็ก
(Mr. WeeHong Kek) | กรรมการ |

เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวณภัทร ธีญญกุลสังจา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีประจำประเทศไทย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณจำลองน้ำ แก้วสกา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษัท 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 และที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษัท 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 ข้อมูลการลงทะเบียน 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 กล่าวต้อนรับคุณพินบาร์ 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 ที่เข้ามาในตลาด
- 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 ศูนย์บริการกึ่งเคอร์เซอร์โอโต้แคร์ ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 70 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความเข้มแข็งในการรับรู้ตราสินค้ากึ่งเคอร์เซอร์ต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังขยายช่องทางจำหน่ายผ่านทางศูนย์บริการรถยนต์ โมเดิร์นเทรด และผู้จัดจำหน่ายยางรถยนต์ Multi-brand ทั่วประเทศอีกด้วย

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

ในส่วนพัฒนาการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต บริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตของกึ่งเคอร์เซอร์ซึ่งบังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจของกึ่งเคอร์เซอร์ทั่วโลก 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 ซึ่งแจ้งว่ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทุนขยายวงเครื่องบินแบบเรเดียลสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 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 ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 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 อยากทราบว่าสามารถหักค่าเสื่อมได้ในอัตราเท่าใด และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเฉพาะเรื่องรายได้ หรือได้สิทธิประโยชน์จากการหักค่าเสื่อมได้เพิ่มขึ้นจากอัตราปกติด้วย เช่น 1.5 เท่า หรือ 2 เท่า

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

คุณเย็บ 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 จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อปีนี้ 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 จิรเจริญกิจกุล 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 ในขณะที่คู่แข่งไม่ได้ปรับราคาทำให้บริษัทสูญเสียวางได้บางส่วนในส่วนนี้

คุณโอลิเวอร์ โกลด์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขายแบบโครงสร้างราคา Cost Plus เป็นการขายส่งออก สำหรับในประเทศการขายไม่ได้กำหนดราคาเป็น Cost Plus เมื่อไม่สามารถผลักภาระต้นทุนทั้งหมดไปสู่ผู้บริโภคได้จึงมีผลกระทบต่อการขายในประเทศ

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 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 เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากผลการดำเนินงาน 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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอและอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

- นายอรรถพร ชำยมาน (Mr. Athaporn Khaimarn) กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (Mr. Phiphat Vorapipat) กรรมการบริหาร
- นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper) กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างตรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ความจำเป็นและเหตุผล
1. นายอรรถพร ชำยมาน (Mr. Athaporn Khaimarn)	- กรรมการอิสระ* - ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงินอย่างยิ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และการตรวจสอบบัญชี และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทการเงินและตรวจสอบบัญชีชั้นนำ

2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (Mr. Phiphat Vorapipat)	กรรมการบริหาร	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายในธุรกิจยางล้อ และยางเครื่องบิน
3. นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายในธุรกิจยางล้อ

หมายเหตุ *ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วว่า นายอรรถพร ชำยมัน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายอรรถพร ชำยมัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน โดยวาระนี้เป็นวาระที่ 6 โดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายอรรถพร ชำยมัน เป็นที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงินอย่างยิ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และการตรวจสอบบัญชี และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทการเงิน และตรวจสอบบัญชีชั้นนำ ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างดีเยี่ยม

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 4 มกราคม 2561 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายอรรถพร ชำยมัน (Mr. Athaphorn Khaimarn) 2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ (Mr. Phiphat Vorapipat) 3. นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่ง

กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่านายอรรถพร ชำยมาน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณประภาศรี จิตพัฒนาไพบุลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถู้อหู่ของ บริษัทฯ จำนวน 1 หู่ มีคำถามว่ากรรมการอิสระที่ถูกสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในครั้งนี้ ดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันเกิน 9 ปี ทางบริษัทมีแนวคิดกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือไม่ และมีนโยบายในเรื่องนี้ อย่างไร

ประธานฯ ตอบคำถามดังนี้

1. คุณอรรถพร ชำยมาน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 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: พิจารณานำมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คุณณภัทร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 รายละเอียด ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย่อยนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย่อยสำหรับปี 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. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท

2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล		
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

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

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

คุณณภัทรได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 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 เรืองฤทธิชัย	4526	1 ปี (ปี 2560)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	-
3. นางสาววารภรณ์ 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: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 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

ธีระพร ศรีเฟื่องฟู

(ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟู)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา

เลขานุการบริษัท

ประวัติผู้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟู	
ตำแหน่ง	(1) ประธานกรรมการ (2) กรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล
อายุ	70 ปี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	22 มีนาคม 2553 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2562: 9 ปี 1 เดือน)
วาระการดำรงตำแหน่ง	ครั้งที่ 1 22 มีนาคม 2553 – 29 เมษายน 2556 (3 ปี 1 เดือน) ครั้งที่ 2 29 เมษายน 2556 – 26 เมษายน 2559 (3 ปี) ครั้งที่ 3 26 เมษายน 2559 – 30 เมษายน 2562 (3 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	มี (คิดเป็น 0.45% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก (วิศวกรรมโยธา), University of Missouri, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน Chief Executive Officer, บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ประธานบริหาร, บริษัท ปาตองบีชโฮเต็ล (ภูเก็ต) จำกัด ประธานบริหาร, บริษัท บ้านสมุย รีสอร์ท จำกัด กรรมการบริหาร, บริษัท อุทยานธรรมชาติภูมิปัญญา จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน รอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	

ไม่มี

ข) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- Chief Executive Officer, บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
- ประธานบริหาร, บริษัท ปาตองบีชโฮเต็ล (ภูเก็ต) จำกัด
- ประธานบริหาร, บริษัท บ้านสมุย รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการบริหาร, บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด

ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559-2561

ประชุม	2561	2560	2559
คณะกรรมการ	6/6 (100%)	4/4 (100%)	8/8 (100%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	1/1 (100%)	2/2 (100%)
คณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	4/4 (100%)	4/4 (100%)	5/5(100%)

2. นายลูก้า เครปาโซลี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และสรรมาภิบาล
อายุ	53 ปี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	3 สิงหาคม 2561
วาระการดำรงตำแหน่ง	ครั้งที่ 1 3 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562 (8 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	Bachelor's degree in Economics University of Rome, La Sapienza
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2558 - 2561 Managing Director Consumer Business Emerging Markets, The Goodyear Tire&Rubber Company พ.ศ. 2557 - 2558 General Manager Southern Europe, The Goodyear Tire&Rubber Company พ.ศ. 2552 -2557 General Manager Italy & Greece, The Goodyear Tire&Rubber Company
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน รอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

- ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

ประชุม	2560
คณะกรรมการ	2/6 (33%*)
การประชุมผู้ถือหุ้น	-*
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	2/4 (50%)*

*ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

นางสาวชนาพรรณ จีรุงเรืองกิจ

ตำแหน่งในบริษัท	(1) กรรมการอิสระ (2) กรรมการตรวจสอบ (3) กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
อายุ	42 ปี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	26 เมษายน 2559
วาระการดำรงตำแหน่ง	ครั้งที่ 1 26 เมษายน 2559 – 30 เมษายน 2562 (3 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	MBA with an emphasis in Finance – Webster University Bangkok campus, Bangkok Bachelor of Business – Kasetsart University, Bangkok Diploma of Japanese language – Bunka Institute of College, Tokyo, Japan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DCP, Thai Institute of Directors (2548) DAP, Thai Institute of Directors (2548)
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน Vice President, Thai Summit Group, Thailand
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
- ข) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Vice President, Thai Summit Group, Thailand

ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559-2561

ประชุม	2561	2560	2559
คณะกรรมการ	5/6 (83%)*	4/4 (100%)	8/8 (100%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	1/1 (100%)	2/2 (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 (100%)	4/4 (100%)	7/7 (100%)
คณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	4/4 (100%)	4/4 (100%)	5/5 (100%)

*นางสาวชนาพรรณ จรุงเรืองกิจ ไม่อาจเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 6/2018 เนื่องจากการเดินทางเพื่อธุรกิจเร่งด่วน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ นิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายอรรถพร ชำยมา่น (อายุ 75 ปี)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเย็บ ชู ชวน (อายุ 71 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
นางสาวชนาพรรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ (อายุ 42 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้นตามข้อ 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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

พิจารณาณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการของบริษัท
- 10) ต้องเป็นผู้ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

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

รายชื่อกรรมการ Independent Director	ตำแหน่ง Position	ที่อยู่ Address
นายอรรถพร ข่ายม่าน (อายุ 75 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 75 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
นายเย็บ ชู ชวน (อายุ 71 ปี)	กรรมการอิสระ การตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Mr. Yeap Swee Chuan (Age 71 years)	Independent Director the Audit Committee the Nomination and Corporate Governance Committee	Goodyear (Thailand) Public Company Limited 50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, Khlong Nueng Sub-District, Khlong Luang District, Pathumthani Province 12120

กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยถือว่ามีส่วนได้เสีย แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่น ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว

Two of the abovementioned independent directors are considered to have no conflict of interests in
all agenda except the agenda item 6-To approve the Board of Directors' and the Sub Committees'
remunerations. Therefore, those independent directors who are granted proxies shall refrain from
voting in such agenda items.

เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือ แบบ ค. ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:** สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:**
 - **นิติบุคคลไทย:** สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีที่กรรมการเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีที่กรรมการเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว))

- นิติบุคคลต่างประเทศ: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง (ไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันประชุม)
- ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงตน แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- (4) **กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ**: ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ถือหุ้นนั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 - (5) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
 - (6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโปรดส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมภายในวันที่ 20 เมษายน 2562
 - (7) ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม**: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกินหกเดือนนับจนถึงวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**: ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยนำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมามอบให้เป็นหลักฐานโดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**: ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกินหกเดือนนับจนถึงวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงก่อนเวลาประชุมหรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

1.2. องค์ประชุม

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

ในกรณีปรากฏว่า 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 ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

3. ทูลสำรองตามกฎหมาย

- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทูลสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทูลสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 (แบบ ข)

Proxy (Form B)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month..... Year.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 I/We, Nationality Residing at No. Road
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
 Subdistrict District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
 as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number ofordinary shares,
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
 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 นายอรุณพร ชัยมาน อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง
 Mr. Athaporn Khaimarn Age 75 yrs, 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 นายเย็บ ซู ชวน อายุ 71 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง
 Mr. Yeap Swee Chuan Age 71 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

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..... หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 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 Fifty-First (51st) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 30 April 2019 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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 50 held on April 25, 2018

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

Agenda 2 To acknowledge the Annual Report 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 2561 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2018 with report of the Auditor 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"/> จงดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 4 To consider and approve the declaration of dividend payment for the year ended 31 December 2018

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve re-election of Directors who will retire 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 เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง:
Election of the directors as directors of the company to serve for another term:
1. ชื่อกรรมการ: นายธีระพร ศรีเฟื่องฟู (กรรมการ)
Director's name: Mr. Dhiraphorn Srifuengfung (Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ: นายลูก้า เครปาโชลี (กรรมการบริหาร)
Director's name: Mr. Luca Crepaccioli (Executive Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ: นางสาวนาพรณ จีรุงเรืองกิจ (กรรมการอิสระ)
Director's name: Miss Chanapun Juangroongruangkit (Independent Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562
Agenda 6 To consider and approve the Directors and the Sub-committees' remunerations for the year 2019

- (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company

- (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Auditors and to fix their remuneration for the period ended 31 December 2019

- (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 จดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting (if any)

- (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 จดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

The proxy's statement or any other evidences (if any).....

(6) 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.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

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

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplementary Proxy Form B

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

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Fifty-First (51st) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, 30 April 2019 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

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

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



โรงแรมเรเนซซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2 125 5000
โทรสาร: 0 2 125 5001
รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกหมายเลข 2

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
2018 Annual Report Requisition Form in Hard Copy

เรียน เลขาธิการบริษัท

Dear Company Secretary

ข้าพเจ้าจำนวนหุ้น.....

I/We No. of shares

ที่อยู่.....

Address

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม โดยให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้า ดังนี้

Request for a printed documents of 2018 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.

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561




ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2) ตามขั้นตอน ต่อไปนี้ สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE 
เข้าไปใน LINE แล้วเลือก Add friends (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader  → สแกน QR Code
3. เปิดแอปพลิเคชัน Facebook 
ใช้ฟังก์ชันค้นหา ค้นหาคำว่า QR code → สแกน QR Code