



เอกสารเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ

ของผู้ถือหุ้น 1/2559

บริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุม R2

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

(เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)

วันที่ 13 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขออนุญาตประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านของ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
2. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สารสนเทศ 2)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial) (เอกสารแนบ)
4. นิชามกรรมการอิสระ
5. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
7. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. กฎ และข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ข้อมูลประกอบ: สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และนำส่งกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ดังกล่าว ควรได้รับการอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial)

- ข้อมูลประกอบ:**
1. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการร้องขอให้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial) และการขยายการผลิตยางเครื่องบินในประเทศไทย ("โครงการลงทุน") และที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการร้องขอให้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับดำเนินการในโครงการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

วาระนี้ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันกับวาระที่ 3 และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้ง นี้ จะไม่มีการพิจารณา วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก

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

- 1) ผลการดำเนินการของโครงการลงทุนในระยะก่อนหน้า: ผลการดำเนินการของโครงการลงทุนในระยะก่อนหน้าจะถูกประเมินจากความสามารถในการทำกำไรของโครงการลงทุน
- 2) ความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละระยะของโครงการลงทุน
 - ก) สถานะตลาด: ก่อนการเริ่มลงทุนก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3 บริษัทฯ จะเปรียบเทียบอุปสงค์และกำลังการผลิตของตลาด เพื่อพิจารณาว่าตลาดมีอุปสงค์มากพอที่จะรับรองการเพิ่มการผลิตของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะประเมินสถานะตลาดรวมถึงการพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภาพรวมอุตสาหกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการลงทุน
 - ข) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง: เนื่องจากโครงการลงทุนนี้ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างใหม่ก่อนการเริ่มลงทุน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนได้หรือไม่
 - ค) เงินทุน: บริษัทฯ จะประเมินว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในระยะที่ 2 และ 3 หรือไม่
 - ง) การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และข้อบังคับ: บริษัทฯ จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุน

3) บัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

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

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

1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

โครงการลงทุนจะสนับสนุนธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่เพื่อขยายตลาดยางเครื่องปั้น และ โครงการลงทุน นี้ จะทำให้บริษัทฯ ผลิตยางเครื่องปั้นเรเดียลได้และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์การปั้นที่สมบูรณ์แบบ โดยมีสายการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์ยางเครื่องปั้นเรเดียลและยางเครื่องปั้นผ้าใบ รวมถึงบริการหล่อดอกยาง

2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายธุรกิจหลักในอนาคตอันใกล้ ภายหลังจากการลงทุนในโครงการลงทุน

3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ก่อนการลงทุนในโครงการลงทุน บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (“กู๊ดเยียร์ อเมริกา”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 66.79 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในบริษัทฯ ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หลังจากโครงการลงทุน กู๊ดเยียร์ อเมริกา จะยังคงเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่เช่นเดิม และกู๊ดเยียร์ อเมริกาไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

ดังนั้นภายใต้เกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไป บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการทำรายการ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทำรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำโครงการลงทุน โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน ที่ประชุมควรพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับดำเนินการในโครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียด แก่ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทุน ในทุกระยะของโครงการลงทุน การขออนุญาตและการดำเนินการใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการลงทุนของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และลงนามในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
- 2) ดำเนินการตามโครงการลงทุน ในทุกระยะของโครงการลงทุน พิจารณาและกำหนดความต่อเนื่องในการดำเนินการของแต่ละระยะของโครงการลงทุน ขยายกำหนดเวลา เลื่อน ต่อขยาย ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกโครงการลงทุน ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก ก) ผลการดำเนินการของโครงการลงทุน ในระยะก่อนหน้า ข) ความเหมาะสมของโครงการลงทุน แต่ละระยะ และ ค) ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนในทุกระยะของโครงการลงทุน
- 4) กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการลงทุนแล้วเสร็จ ในทุกระยะของโครงการลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 มีความเห็นว่าโครงการลงทุนนั้น มีความเหมาะสม และยุติธรรม ทั้งในแง่ของราคาและหลักการปฏิบัติ จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการลงทุน และการมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรอนุมัติโครงการลงทุนและการมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยกู๊ดเยียร์ อเมริกา ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial)

ข้อมูลประกอบ:

1. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการร้องขอให้พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการร้องขอให้พิจารณานุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนดังกล่าว

วาระนี้ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันกับวาระที่ 2 และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก

ในการดำเนินการตามโครงการลงทุน บริษัทฯ จะต้องเข้าทำธุรกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุน ซึ่งจะได้ทำกับกู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทกู๊ดเยียร์ ออเรียนท์ คอมปะนี จำกัด (“กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่หุ้นทั้งหมดถือโดยกู๊ดเยียร์ อเมริกา ธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และรวมถึงฉบับแก้ไข (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”) รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นได้แก่

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

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

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

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน ที่ประชุมควรพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนนั้น มีความเหมาะสม และยุติธรรม ทั้งในแง่ของราคาและหลักการปฏิบัติ จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และการมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนและการมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

วาระนี้จะต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยกู๊ดเยียร์ อเมริกา ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 19 กันยายน 2559 (Record Date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 กันยายน 2559

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โดยกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนกรรมการ อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ gyth_cosc@goodyear.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2902-2510

เอกสารเชิญประชุมถูกแจกจ่ายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



นายพินบาร์ โอ คอนเนอร์
กรรมการผู้จัดการ

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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เลขที่ 518/8 ถนนพหลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมาย พยานการนับคะแนนเสียง บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณณัชชารีย์ เลิศกิจญาณุรักษ์

เริ่มการประชุม

การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬิกา

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษา กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และชี้แจงวิธีการถามคำถาม การลงคะแนนเสียงโดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมซึ่งหากท่านใดประสงค์จะถามคำถามให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อของท่านพร้อมจำนวนหุ้นก่อนถามคำถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง

จากนั้นดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,082,723 (หกล้านแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.20% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอให้แก้ไขชื่อของตนที่สะกดผิดในรายงานการประชุมหน้า 18

ประธานฯ รับทราบ และจะดำเนินการแก้ไขให้ตามที่เสนอ

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,083,953 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับคุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทปี 2558

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ และระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ประธานฯ จึงให้เริ่มพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้รายงานผลประกอบการของบริษัท ดังนี้

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	5,160 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,255 ล้านบาท
รายได้รวม	3,971 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	385 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	52.09 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้นได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลประกอบการ และเปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป

คุณสุชนันต์ วัฒนายากร ผู้ถือหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ถามว่าการเงินเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนประมาณ 1 พันล้านซึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผลตอบแทนดอกเบี้ยประมาณ 0.63% ในเรื่องนี้ ได้เคยถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ 3-4 ปีก่อน คณะกรรมการจึงทราบดี แต่บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายเดิม ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณโอลิเวอร์ โกลด์ กรรมการ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) ชี้แจงว่าบริษัทฯ บริหารเงินสดโดยสำรองไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจประจำ เช่นสินค้าคงคลังเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และอีกส่วนสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

คุณสุชนันต์ วัฒนายากร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายเดียวกันมาประมาณ 5 ปีแล้ว ซึ่งจำนวนเงินสดนี้คิดเป็นร้อยละ 25 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เห็นว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะเกินไป

ประธานฯ ชี้แจงว่าเงินสดจำนวนนี้ มีการบริหารจัดการใช้ไปสำหรับการดำเนินธุรกิจ และบริษัทฯ มีกำไรทุกปี สำหรับเรื่องการลงทุน คณะกรรมการชุดปัจจุบันเป็นชุดใหม่และอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรายงานผู้ถือหุ้นทราบ

คุณสุชนันต์ วัฒนายากร กล่าวเพิ่มเติมว่าในเรื่องนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเคยเสนอในการประชุมคราวก่อนว่าบริษัทฯ น่าจะพิจารณาบริหารเงินสดนี้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทางการเงิน (Money Market Fund) ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า และการบริหารสภาพคล่องไม่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น่าจะเหมาะสมมากกว่าขอให้บริษัทฯ พิจารณาในส่วนนี้ระหว่างที่แผนการลงทุนยังไม่แน่นอน ซึ่งเป็นข้อเสนอก่อนที่เคยเสนอแก่คณะกรรมการทราบไปแล้ว

ประธานฯ จะรับไว้พิจารณา แต่ขอชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าการดำเนินการที่ต้องการผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็สูงขึ้น

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้นถามว่างบการเงินหน้า 46 กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด

คุณเฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่าเกิดจากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 5% จากการขายในประเทศ และการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากการขยายช่องทางจำหน่าย และความต้องการยางที่เพิ่มมากขึ้นจากรอบการเปลี่ยนยางของรถยนต์ตามนโยบายรถคันแรก

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่า กำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ อ้างอิงจากคำตอบในการประชุมปีที่แล้วว่าบริษัทฯ มีการคิดราคาขายแบบ cost plus เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายในปีที่ผ่านมา เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าการคิดราคาแบบ cost plus เป็นวิธีการคิดสำหรับการส่งออกเท่านั้น ส่วนผลกำไรในปีนั้นที่เพิ่มมากขึ้นมาจากอัตราแลกเปลี่ยน

คุณอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเสริมว่ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นจำนวนค่อนข้างมาก เนื่องจากการขายส่งออกมีรายรับเป็นดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณอัตรา 1 ดอลลาร์เท่ากับ 30 บาทเมื่อต้นปีก่อน และเท่ากับ 36 บาทเมื่อปลายปี

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าในงบกระแสเงินสดหน้า 48 มีการซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่มเติมประมาณ 200 กว่าล้าน ขอให้ชี้แจงในส่วนนี้

คุณคริสโตเฟอร์ เดอลานี กรรมการ (AP President) ซึ่งแจ้งว่าส่วนแรกสำหรับการปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงานเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานเช่นในปัจจุบัน และอีกส่วนคือการขยายร้านก๊วยเตี๋ยร์ ออโตแคร์จำนวน 10 สาขาในปีที่ผ่านมา

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าเครื่องจักรที่ซื้อนั้น เป็นเครื่องจักรอะไร

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งแจ้งว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักร ประกอบด้วยเครื่องจักรสำหรับยางหล่อดอก เครื่องจักรสำหรับยางเครื่องปั้นใหม่ นอกเหนือจากนั้นใช้จ่ายไปสำหรับการปรับปรุงโรงงาน

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าการลงทุนนี้น่าจะพิจารณาการลงทุนสำหรับยางรถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากมีเงินสดค่อนข้างเยอะ และมองว่ารถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลซึ่งจะสำเร็จภายใน 2 ปี ข้างหน้านี้ แต่ไม่เห็นว่ามีบริษัทใดมีแผนงานสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ จะพิจารณาร่วมกับหน่วยงานผลิตยางรถยนต์ชุดแรกที่ติดไปกับรถยนต์ (OE Manufacturing) สำหรับการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ แต่สำหรับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้านั้น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย จึงยังไม่ได้ดำเนินการลงทุนในส่วนนี้ แต่บริษัทฯ ได้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับยางดังกล่าว

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อย การพิจารณาการลงทุนไม่ชัดเจน และมีกระแสเงินสดมากแต่จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นไม่มากพอ

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,083,953 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แถลงเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไร และกำไรสะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2558 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจึงกำหนดให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท คณะกรรมการได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลของปี 2558 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณสมเกียรติ สาสีพัฒนา ผู้ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น ถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทฯ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาและความต้องการในการลงทุนในอนาคต พิจารณาจากปีก่อนกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 37.18 บาทจ่ายปันผล 20 บาท คิดเป็น 62.40% ปีนี้กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 52.09 บาทจ่ายปันผลเท่าเดิมคือ 20 บาทคิดเป็น 38.39% ซึ่งบริษัทฯ มีเงินสดอยู่หนึ่งพันกว่าล้านบาท และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม การจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเท่านี้เห็นว่าไม่เหมาะสม ขอให้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ดังที่แจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมจึงจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้ก่อน และเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ประมาณ 4% ซึ่งเป็นอัตราที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คุณสมเกียรติ สาสีพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 4% เป็นอัตราที่ต่ำ และบริษัทฯ มีความเสี่ยงสูงในแง่ของการมีกระแสเงินสดมากเกินไป หากมีการจ่ายปันผลเพิ่มเติมก็จะเป็นการดีต่อเศรษฐกิจในทางอ้อมด้วย

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น ถามว่าแผนการลงทุนจะมีความชัดเจนเมื่อใด ขอให้ประมาณการระยะเวลาในการแจ้งผู้ถือหุ้น และหากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม จะพิจารณาการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าหากแผนการลงทุนชัดเจน จะมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามว่า กำไรสะสมของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มขึ้น อยากให้ชี้แจงว่ามีการใช้กำไรสะสมอย่างไร แผนการลงทุนก็ไม่ชัดเจน หากเป็นไปได้ผู้ถือหุ้นอยากทราบว่าแผนลงทุนนั้น คืออะไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าการลงทุนจะไปในทิศทางใด มีการเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่ เป็นการลงทุนเกี่ยวกับยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน หรือยางประเภทใด

ประธานฯ ชี้แจงว่าข้อนี้คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ได้ชี้แจงแล้วว่าบริษัทฯ ได้ใช้เงินไปสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ การปรับปรุงเครื่องจักรซึ่งเป็นเรื่องปกติในการดำเนินงาน และได้มีการปรับปรุงมาโดยตลอด ส่วนการลงทุนนั้น จะต้องมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหากมีความชัดเจน การลงทุนจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล เสนอเพิ่มเติมว่า ในเมืองไทยมีการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว อยากให้ทางคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเกี่ยวกับยางที่ใช้กับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า หากลงทุนในรูปแบบเดิมคือยางรถยนต์จะแข่งขันกับโรงงานยางรถยนต์ขนาดใหญ่จากประเทศจีนไม่ได้

คุณอนุวัต ชินพิริยะ เสนอต่อคณะกรรมการว่า หากบริษัทฯ ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม ขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

คุณสมเกียรติ สาสีพัฒนา ผู้ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น ถามว่าการจ่ายเงินปันผล หากจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ อัตราภาษีในอดี้อยู่ที่ประมาณ 30% เปรียบเทียบกับปัจจุบันอยู่ที่ 20% ซึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาแล้ว สามารถเครดิตภาษีได้มากขึ้นหากเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่อัตราภาษีอยู่ที่ 30% ขอให้ทางบริษัทฯ พิจารณาในส่วนนี้ด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงว่าขณะนี้ไม่มีข้อมูล ขอให้ทางฝ่ายบัญชีนำกลับไปพิจารณา

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ชี้แจงว่าในการจ่ายปันผล บริษัทฯ จะต้องทราบแล้วว่าเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ หรือกำไรสะสม

คุณอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า Tax credit เป็นกรณีสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่เกี่ยวกับทางบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ คำนวณการเสียภาษีจากกำไรของบริษัท ส่วนทางผู้ถือหุ้นจะขอคืนภาษีได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน

คุณอนุชิต ตันวีระเกษม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นกำลังถามคณะกรรมการว่า การจ่ายปันผลนั้นเป็นการจ่ายจากส่วนไหนของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ หากจ่ายจากกำไรสะสมที่อัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 30% ผู้ถือหุ้นจะได้เครดิตภาษีในอัตรา 3 ส่วน 7 หากอัตรา 20% จะเครดิตได้ที่ 2 ส่วน 8 หากจ่ายจากกิจการ BOI จะเครดิตไม่ได้เลยทางบริษัทฯ จะต้องชี้แจงได้ว่า การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นการจ่ายจากกำไรส่วนใด

คุณอรุณพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ ไม่ใช่กำไรสะสม และเท่าที่ทราบ บริษัทฯ ไม่เคยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมมาก่อน ส่วนที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้น กำไรสะสมของบริษัทฯ จะต้องดูย้อนหลังไปหลายปีมาก อีกทั้งไม่แน่ใจว่าทางสรรพากรจะยอมรับหรือไม่ จะต้องนำไปศึกษาเพิ่มเติมว่า จะสามารถจ่ายจากกำไรสะสมดังผู้ถือหุ้นเสนอได้หรือไม่ หากเป็นการช่วยเหลือผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ พร้อมจะทำอยู่แล้ว

คุณสุขสันต์ วัฒนายากร ผู้ถือหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่า การจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมได้ บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินปันผลมากกว่ากำไรสุทธิต่อปี ต่อหุ้นในปีนั้น หมายความว่า กำไรต่อปีต่อหุ้นในปีที่ผ่านมา คือ 52 บาท บริษัทฯ ต้องจ่ายปันผลมากกว่านั้น เช่น 60 บาท ส่วนที่เกินจึงจะจ่ายจากกำไรสะสมได้ และสามารถทำ Tax Shield ที่ 30% ได้

อีกเรื่องอยากจะสอบถามคือ การลงทุนของบริษัทฯ ที่ผ่านมาประมาณ 200 – 300 ล้านบาทเท่านั้น และเงินสดก็มีมาก จึงอยากทราบว่าจะสามารถเปลี่ยนมติกรรมการได้หรือไม่ โดยเปลี่ยนจากเงินปันผล 20 บาท เป็น 35 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) ที่ 235 ล้านบาท มี cash in hand เพิ่มขึ้นมาจาก 1,000 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,265 ล้านบาท หมายความว่าบริษัทฯ มีเงินสดเพียงพอในการจ่ายปันผลมากกว่า 20 บาท ซึ่งเป็นการพิจารณาที่จะได้ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย จึงอยากทราบว่าสามารถเปลี่ยนมติคณะกรรมการได้หรือไม่ หากทำได้ต้องใช้เวลาเท่าใด ผู้มีส่วนได้เสียสามารถลงคะแนนเสียงได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ พิจารณาแผนการลงทุนอยู่ จึงอยากจะสำรองเงินสดไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต

คุณสุขสันต์ วัฒนายากร กล่าวเพิ่มเติมว่า เข้าใจในส่วนที่ประธานฯ ชี้แจง แต่อยากทราบว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการจะทำได้หรือไม่ และต้องใช้คะแนนเสียงเท่าใด

คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การเปลี่ยนมติคณะกรรมการนั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะต้องมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนี้ ขอให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

คุณสุขสันต์ วัฒนายากร กล่าวว่า การเสนอให้เพิ่มเงินปันผลนั้น ไม่เป็นผลเสียต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจะเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

คุณสุสันต์ วัฒนายากร ถามว่า ข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ มีระบุหรือไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถเปลี่ยนมติคณะกรรมการได้

คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดว่าในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอคำถาม และวาระการประชุมล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว เพื่อที่คณะกรรมการจะได้นำมาพิจารณาเพื่อมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสุสันต์ วัฒนายากร ถามว่า สำหรับในวันนี้ มีแค่การอนุมัติหรือไม่อนุมัติใช้หรือไม่ การประชุมผู้ถือหุ้น หลายบริษัทที่เคยไปร่วมประชุม มีการเปลี่ยนมติคณะกรรมการได้ เมื่อได้รับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทฯ เห็นว่าเมื่อบริษัทฯ มีกำไรมาก ก็ควรจะเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

คุณวิรัช จิรเจริญกิจกุล ถามว่า การขอเปลี่ยนมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ไม่ใช่การเปลี่ยนวาระการประชุม เพราะยังอยู่ในวาระการประชุมเดิม ขอให้นักกฎหมายในที่ประชุมชี้แจงว่า การเปลี่ยนมติคณะกรรมการจะทำได้หรือไม่

คุณณัชชารีย์ เลิศกิจฐานุรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มาร์ชชาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการประกาศมติคณะกรรมการแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการ จะต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด เช่น การประชุมคณะกรรมการ และแจ้งต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

คุณสุสันต์ วัฒนายากร ถามว่า กรณีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ไม่มีผลเสียต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่ว่ารายใหญ่ หรือรายย่อย และหากมีการแจ้งก.ล.ต. จะคัดค้านหรือไม่

คุณณัชชารีย์ เลิศกิจฐานุรักษ์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า มติคณะกรรมการ ตามกฎหมายจะต้องมีการพิจารณาและดำเนินการ
กระบวนการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

คุณเย็บ ชู ชวน กรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งว่า ที่ประชุมได้ชี้แจงมาพอสมควรแล้วในเรื่องดังกล่าว การจ่ายเงินปันผลปี
ประมาณ 4.4% ซึ่งเป็นจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควรแล้ว ส่วนเรื่องที่เสนอในที่ประชุมในวันนี้ ทางคณะกรรมการ
อิสระจะนำไปพิจารณากับทางคณะกรรมการต่อไป

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย	6,083,953 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตรา หนึ่งในสามรวม 2 คน และแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 3 คน คือ

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานกรรมการ
2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O'Connor) กรรมการบริหาร

และนายเคนเนธ ไวท์ (Mr.Kenneth White) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เสียชีวิตเมื่อ 29 พฤศจิกายน
2558 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงสรรหา และเสนอชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเพื่อดำรงตำแหน่งแทน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อ

นางสาวชนาพรณ จีรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
หนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมี
สิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง

ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหม่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ถามว่า การเลือกกรรมการนั้นจะต้องเลือกเป็นรายบุคคล หรือต้องเลือกทั้งคณะ และการลงคะแนนเสียง หากเห็นด้วยจะต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกทั้งคณะ หรือเลือกเป็นรายบุคคลก็ได้ สำหรับการลงคะแนน หากเห็นด้วยก็ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเช่นกัน

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู

เห็นด้วย	6,083,953 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O'Connor)

เห็นด้วย	6,083,953 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางสาวชนาพรณ จีรุงเรืองกิจ

เห็นด้วย	6,082,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง ความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการนี้ จึงเสนอให้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2558)

ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2558
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณสมเกียรติ สาสีพัฒนา ผู้ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น ถามว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไว้หรือไม่ และจำนวนกรรมการที่จะได้รับค่าตอบแทนตามวาระนี้มีกี่ท่าน

คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และไม่ได้รับเงินเดือน จากบริษัทฯ ซึ่งตามวาระนี้ จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะได้รับค่าตอบแทน คือ ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู คุณอรธพร ชำยมาน คุณแย๊ป ชู ชวน และในอนาคต คือ คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และหากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อยด้วย ก็จะได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดสำหรับคณะกรรมการชุดนั้น เช่น ท่านประธานกรรมการ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,095,309 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทปี 2559 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2558)

ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2558
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ที่ประชุมไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,095,309 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทปี 2559 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2558)

ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2558
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,095,309 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 รายโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์ธัญญาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2556-2558)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2552-2554)
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2555)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมาและขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	1,700,000	2,018,246
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณอนวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น ถามว่าเหตุใดค่าสอบบัญชีในปีนี้จะลดลง

คุณอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการ Centralize งานบัญชีบางส่วนไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ งานส่วนนี้จึงลดลง ทำให้ค่าสอบบัญชีลดลง

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ถามว่างานส่วนใดที่ถูกย้ายไปที่ประเทศฟิลิปปินส์บ้าง

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการ (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า งานที่ย้ายไปบางส่วนนั้น ได้แก่ Account Receivable, Account Payable และ General Account

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามว่า งานส่วนที่นำไปไว้ที่ต่างประเทศนั้นส่งผลให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณฉานนิยา อาวีรัตน์ Financial Controller ชี้แจงว่า การย้ายงานบางส่วนไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้น ค่าสอบบัญชีสำหรับงานที่ย้ายไปต่างประเทศไม่ได้นำมาจัดเก็บที่ประเทศไทย ซึ่งวิธีการตรวจสอบก็มีการจัดการกระบวนการในการตรวจสอบใหม่ เนื่องจากมีการจัดการข้อมูลใหม่ และวิธีการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ปริมาณงานลดลง ขณะที่คุณภาพในการตรวจสอบไม่ได้ลดลง

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,095,309 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเชิญชวนบริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา ชี้แจงว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้กฎหมาย FCPA ของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว รวมทั้งคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการรับทราบและจะพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อไป

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น แจ้งว่า ขอฝากบริษัทฯ ดำเนินการใน 2 เรื่อง เรื่องแรกคือฝ่ายบัญชีขอให้ตรวจสอบกำไรสะสมและอัตราภาษีของกำไรสะสม อีกเรื่องคือ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่คณะกรรมการสามารถมีมติเพื่ออนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา

ธีระพร ศรีเพ็ญ

(ดร.ธีระพร ศรีเพ็ญ)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา

เลขานุการบริษัท

วันที่ 13 ตุลาคม 2559

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย”) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial) (“โครงการลงทุน”) บนพื้นที่โรงงานเดิมในจังหวัดปทุมธานี โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดเป็นจำนวนประมาณ 162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,633 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในสารสนเทศฉบับนี้คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 34.82 บาท สำหรับเงินในสกุลบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน) โดยแบ่งโครงการลงทุนออกเป็น 3 ระยะ รวมเป็นระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปี (การเริ่มการก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3 จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสภาพตลาดในขณะนั้น) และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการเกี่ยวกับโครงการลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (“กู๊ดเยียร์ อเมริกา”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทกู๊ดเยียร์ ออเรียนท์ คอมปะนี จำกัด (“กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่หุ้นทั้งหมดถือโดยกู๊ดเยียร์ อเมริกา

โครงการลงทุนถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และรวมถึงฉบับแก้ไข (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “เกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 114 โดยคำนวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ซึ่งเป็นขนาดรายการที่สูงที่สุดภายใต้เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้แก่การพิจารณาโดยเปรียบเทียบมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องชำระกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (4,934 ล้านบาท))

นอกจากนี้ ในการดำเนินการตามโครงการลงทุน บริษัทฯ จะต้องเข้าทำธุรกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุน ซึ่งจะได้ทำกับกู๊ดเยียร์ อเมริกา และกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ถือเป็นการรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และรวมถึงฉบับแก้ไข (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1,186 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset) จากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (3,866 ล้านบาท) (ร้อยละ 3 เท่ากับ 116 ล้านบาท) (ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ในหัวข้อที่ 3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ในสารสนเทศฉบับนี้)

ดังนั้น ตามเกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไปฯ และเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันฯ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้อง (1) เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) เพื่อให้ความเห็นด้านความสมเหตุสมผล และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และ (3) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงการลงทุนและรายการเกี่ยวข้องกัน รวมถึงได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพื่อการอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวนี้

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน ในสารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. วันที่คาดว่าจะเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการลงทุนตามกำหนดการที่กำหนดไว้ด้านล่าง หลังจากได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันกับกู๊ดเยียร์ อเมริกา และ/หรือบริษัทในเครือของกู๊ดเยียร์ อเมริกา (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์”) โดยจะแบ่งการลงทุนก่อสร้างโรงงานและดำเนินการผลิต โดยประมาณการการแบ่งระยะเวลาเป็นดังต่อไปนี้ ซึ่งการลงทุนก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

	ระยะเวลาก่อสร้าง	ระยะเวลาดำเนินการผลิต
ระยะที่ 1	พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ระยะที่ 2	พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ระยะที่ 3	พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

การลงทุนการก่อสร้างระยะที่ 1 จะเริ่มดำเนินการก่อนเพื่อให้บริษัท สามารถประเมินว่ากำลังการผลิตและกำไรเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการลงทุนก่อสร้างระยะที่ 2 และ 3 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

- (1) ผลการดำเนินงานของโครงการลงทุนในระยะก่อนหน้า: ผลการดำเนินงานของโครงการลงทุนจะถูกประเมินจากผลกำไรที่เกิดขึ้น
- (2) ความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละระยะของโครงการลงทุน
 - ก. สภาวะตลาด: ก่อนการเริ่มลงทุนก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3 บริษัท จะเปรียบเทียบอุปสงค์และกำลังการผลิตของตลาด เพื่อพิจารณาว่าตลาดมีอุปสงค์มากพอที่จะรับรองการเพิ่มการผลิตของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท จะประเมินสภาวะตลาดยังรวมถึงการพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภาพรวมอุตสาหกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการลงทุน
 - ข. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง: เนื่องจากโครงการลงทุนนี้ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัท จะประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างใหม่ก่อนการเริ่มลงทุน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนได้หรือไม่
 - ค. เงินทุน: บริษัท จะประเมินว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในระยะที่ 2 และ 3 หรือไม่
 - ง. การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และข้อบังคับ: บริษัท จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุน
- (3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ในโครงการลงทุนและการดำเนินงานนี้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ขายและติดตั้งเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กู๊ดเยียร์ อเมริกา และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ทั้งช่วงการก่อสร้างและการดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

- (1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม (รายการเกี่ยวข้องกัน)

ผู้รับบริการ: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

ผู้ให้บริการ: กู๊ดเยียร์ อเมริกา

- (2) การเข้าทำสัญญาการจัดหาเครื่องจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา (สัญญาซื้อเครื่องจักร) (รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวข้องกัน)

ผู้ซื้อ: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

ผู้ขาย: กู๊ดเยียร์ อเมริกา และ/หรือบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องภายใต้เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

- (3) การเข้าทำสัญญาซื้อขายยางเครื่องบินเรเดียระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ (รายการเกี่ยวข้องกัน)

ผู้ซื้อ: กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ และบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

ผู้ขาย: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

- (4) การเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา (รายการเกี่ยวข้องกัน)

ผู้ซื้อ: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

ผู้ขาย: กู๊ดเยียร์ อเมริกา

- (5) การใช้เครื่องหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (royalty fee) (รายการเกี่ยวข้องกัน)

ผู้ให้สิทธิ: กู๊ดเยียร์ อเมริกา

ผู้รับสิทธิ: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

- (6) การเข้าทำสัญญาการให้บริการจัดซื้อยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ (รายการเกี่ยวข้องกัน)

ผู้รับบริการ: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

ผู้ให้บริการ: กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 บริษัทและความสัมพันธ์กับกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

(1) บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (กู๊ดเยียร์ อเมริกา)

ปัจจุบัน กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 66.79 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นบริษัทผลิตรายรถยนต์และยางเครื่องบินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมีโรงงานทั้งหมด 49 โรงงาน ใน 22 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมีศูนย์บริการขายยางและซ่อมบำรุงรถยนต์อยู่ถึง 1,100 ศูนย์ เพื่อจำหน่ายยางและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมรถยนต์ และหล่อดอกยาง และยังให้บริการรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก กู๊ดเยียร์ อเมริกาและได้ให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการผลิตและการให้บริการทางด้านเทคนิค เครื่องจักร วัตถุดิบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน รวมถึงนโยบายการดำเนินงานแก่กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

(2) กู๊ดเยียร์ ออเรียนท์ คอมปะนี จำกัด (กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์)

กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ มี กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และทำหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ กับกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ เช่น การจัดซื้อ ขนส่ง การขาย การเงิน ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ

ความสัมพันธ์ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กู๊ดเยียร์ อเมริกา และกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ แสดงดังต่อไปนี้



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 รายละเอียดของโครงการลงทุน

วัตถุประสงค์ในการลงทุน	เพื่อเป็นฐานการผลิตยางเครื่องบินเรเดียลในภูมิภาคเอเชียให้กับกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ และเพื่อตอบสนองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดยางเครื่องบินเรเดียล ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้ยางผ้าใบ (Bias) มาเป็นยางเรเดียล													
สถานที่	หน่วยผลิตรายางเครื่องบินเรเดียลนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมของโรงงานกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และส่วนต่อเติมของอาคารเดิม													
สินค้าที่ต้องการผลิต	ยางเครื่องบินเรเดียล													
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า	นอกเหนือจากการผลิตรายางเครื่องบินประเภทผ้าใบ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยจะเริ่มการผลิตยางเครื่องบินเรเดียล โดยยางเครื่องบินเรเดียล มีน้ำหนักเบากว่าและ สามารถรองรับการลงจอดของเครื่องบินได้มากกว่ายางผ้าใบ นอกจากนี้ เครื่องบินพาณิชย์รุ่นใหม่ ๆ จะติดตั้งยางเครื่องบินเรเดียลเป็นมาตรฐานของรุ่นอีกด้วย													
กลุ่มลูกค้า	กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือสายการบินพาณิชย์ โดยแบ่งเป็นลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ													
ระยะเวลาการลงทุนและเงินลงทุน	กรอบระยะเวลาการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยการลงทุนในระยะที่ 2 และ 3 จะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะนั้น <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>การก่อสร้าง</th><th>เงินลงทุน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ระยะที่ 1</td><td>พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561</td><td>1,625 ล้านบาท</td></tr> <tr> <td>ระยะที่ 2</td><td>พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565</td><td>2,975 ล้านบาท</td></tr> <tr> <td>ระยะที่ 3</td><td>พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568</td><td>1,033 ล้านบาท</td></tr> </tbody> </table>			การก่อสร้าง	เงินลงทุน	ระยะที่ 1	พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561	1,625 ล้านบาท	ระยะที่ 2	พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565	2,975 ล้านบาท	ระยะที่ 3	พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568	1,033 ล้านบาท
	การก่อสร้าง	เงินลงทุน												
ระยะที่ 1	พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561	1,625 ล้านบาท												
ระยะที่ 2	พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565	2,975 ล้านบาท												
ระยะที่ 3	พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568	1,033 ล้านบาท												

3.2 รายละเอียดของรายการเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกู๊ดเยียร์ อเมริกา และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ แบ่งออกเป็นระยะการก่อสร้างโรงงาน และระยะดำเนินการผลิต ดังต่อไปนี้

ระยะก่อสร้างโรงงาน

3.2.1 ความช่วยเหลือในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม

มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น: มูลค่าของรายการสำหรับ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เท่ากับศูนย์ เนื่องจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกาจะเรียกเก็บเงินค่าบริการที่เกี่ยวข้องตามสัญญาในช่วงการก่อสร้างกับ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์

รายละเอียด: เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างและเริ่มการผลิต ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรของกู๊ดเยียร์ อเมริกา ประกอบด้วย วิศวกร และพนักงานของกู๊ดเยียร์ อเมริกา และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจ้างพนักงาน การทดสอบคุณสมบัติยางที่ผลิตได้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 การเข้าทำสัญญาการจัดหาเครื่องจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา

มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น: รายการการลงทุนทั้งหมดที่ชำระให้กับกู๊ดเยียร์ อเมริกา ประมาณ 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,064 ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568 ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการได้รับคำปรึกษาในการวางแผนและด้านวิศวกรรม เป็นจำนวน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 620 ล้านบาท ในช่วงการก่อสร้าง และค่าเครื่องจักรที่ซื้อผ่านกู๊ดเยียร์ อเมริกา จำนวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,444 ล้านบาท

รายละเอียด: กู๊ดเยียร์ อเมริกาจะให้บริการในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศให้กับบริษัทฯ เนื่องจากการจัดซื้อกับผู้จำหน่ายในต่างประเทศอาจเกิดความยุ่งยากในการติดต่อ การวางเงินมัดจำ การจัดทำ หนังสือค้ำประกัน (Bank guarantee) และขั้นตอนอื่น ๆ การจัดซื้อเครื่องจักรจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา จึงลดระยะเวลาเกี่ยวกับการจัดซื้อลงและทำให้โครงการรวดเร็วขึ้น

เงินจำนวน 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,064 ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568 (จากเงินการลงทุนทั้งหมด 162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หรือประมาณ 5,633 ล้านบาท) จะเป็นการชำระค่าเครื่องจักรและบริการ
จัดซื้อเครื่องจักรให้กับกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

กู๊ดเยียร์ อเมริกา คิดค่าบริการในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นราคา
ต้นทุน บวกร้อยละ 5 ของต้นทุนนั้น ซึ่งเป็นค่าบริการตาม Transfer pricing
policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

นอกจากนี้ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและใช้
ทรัพยากรของ กู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งอาจรวมถึง วิศวกร พนักงาน ในการ
ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งค่าธรรมเนียมในการบริการนี้จะถูก
จ่ายให้กับ กู๊ดเยียร์ อเมริกา โดยคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กู๊ดเยียร์
อเมริกา ที่ใช้ในการวางแผนและให้บริการวิศวกรรม

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจยกเลิกสัญญาโดยการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน

ระยะดำเนินการผลิต

3.2.3 การเข้าทำสัญญาซื้อขายยางเครื่องปั้นเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์

มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น: ประมาณ 1,146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 39,886 ล้านบาท ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584 (มูลค่าจากการประมาณการทางการเงินของ
บริษัทฯ มิได้แสดงถึงการรับประกันยอดขายโดยกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์)

รายละเอียด: บริษัทฯ คาดว่าจะส่งออกยางเครื่องปั้นเรเดียลที่ผลิตได้โดยการจำหน่าย
ให้กับกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ และ กลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ เพื่อไปทำตลาดใน
ต่างประเทศ โดยอุปสงค์ของยางเครื่องปั้นเรเดียลจะขึ้นอยู่กับ การเติบโตของ
ตลาด และความสามารถในการขายของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

บริษัทฯ คำนวณราคาขายจากราคาต้นทุนทั้งหมด (รวมถึง ต้นทุนวัตถุดิบ
ต้นทุนการผลิต และ ค่าเสื่อมราคา) บวกกำไรร้อยละ 5.25 เพื่อที่จะได้กำไร
ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ ซึ่งเป็นไปตาม Transfer
pricing policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ การคิดราคาดังกล่าวเป็นการประกัน
กำไรจากการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติในอดีตของ

บริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายกับบริษัทในกลุ่มกูดเยียร์ และ transfer pricing policy ของกลุ่มบริษัทกูดเยียร์

นอกจากการคำนวณราคาขายข้างต้น ราคาขายยางเครื่องบินเรเดียลยังถูกปรับโดยบวกต้นทุนในการลงทุนซึ่งคำนวณจาก ร้อยละ 4.5 ของค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ถาวรสุทธิในแต่ละปี หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และการตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน เพื่อเป็นการชำระคืนเงินลงทุนในโรงงานและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินเรเดียล ตามร่างสัญญาการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางเครื่องบินเรเดียลระหว่างบริษัท กับ กูดเยียร์ สิงคโปร์ ซึ่งกูดเยียร์สิงคโปร์จะสามารถเสนอบริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัทกูดเยียร์ เพื่อเป็นผู้ซื้อจากกูดเยียร์ ประเทศไทย ได้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจยกเลิกสัญญาโดยการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน

3.2.4 การเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ ระหว่าง กูดเยียร์ ประเทศไทย และ กูดเยียร์ อเมริกา

มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น: ประมาณ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,149 ล้านบาท ในช่วงปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584

รายละเอียด:

บริษัท จะทำการซื้อยางสังเคราะห์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตยางเครื่องบินเรเดียลจากกูดเยียร์ อเมริกา เพื่อให้ยางสังเคราะห์ที่ได้รับมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทกูดเยียร์ใช้ทั่วโลก และเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและอำนาจต่อรองของกลุ่มบริษัทกูดเยียร์

ราคาวัตถุดิบยางสังเคราะห์ที่กูดเยียร์ ประเทศไทย จะซื้อจาก กูดเยียร์ อเมริกา เป็นไปตาม transfer pricing policy ของกลุ่มบริษัทกูดเยียร์ ซึ่งอ้างอิงราคาวัตถุดิบยางสังเคราะห์นั้น ๆ จากสมาคมตลาดเคมีภัณฑ์ (Chemical Market Associate Inc. หรือ "CMAI") สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีราคาอ้างอิงจาก CMAI ราคาขายยางสังเคราะห์จะคิดจากต้นทุนการผลิตทั้งหมดของกูดเยียร์อเมริกา บวก กำไร หรือ ใช้ราคาขายซึ่งกูดเยียร์ อเมริกาได้รับการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง (ซึ่งไม่ใช่ผู้ผลิตยาง) และหักส่วนลดร้อยละ 20 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของยางสังเคราะห์

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจยกเลิกสัญญาโดยการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน

3.2.5 การใช้เครื่องหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (royalty fee)

มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น: ประมาณ 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,602 ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ. 2584

รายละเอียด: กู๊ดเยียร์ อเมริกา ให้สิทธิบริษัท ในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีในการผลิตของกู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งรายการให้สิทธินี้มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับรายการปัจจุบันที่บริษัท เข้าทำรายการกับกู๊ดเยียร์
อเมริกา ในการผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ และยางเครื่องบินผ้าใบ
บริษัท จะจ่ายค่าสิทธิให้กับกู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นร้อยละ 5 ของยอดขายสุทธิ
ซึ่งเป็นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

3.2.6 การเข้าทำสัญญาการให้บริการจัดซื้อยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์

มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น: ประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 139 ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ. 2584

รายละเอียด: กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ให้บริการจัดซื้อยางพาราธรรมชาติให้กับบริษัท เนื่องจากกู๊ด
เยียร์ สิงคโปร์สามารถจัดซื้อยางพาราธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
ควบคุมคุณภาพของยางพาราที่ซื้อ รายการการจัดซื้อยางพาราธรรมชาติ
ผ่านกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์นี้ คล้ายกับรายการการจัดซื้อยางพาราธรรมชาติใน
ปัจจุบันของบริษัท

บริษัท จะจ่ายค่าบริการดังกล่าวเป็นร้อยละ 3 ของราคายางธรรมชาติ
ให้กับกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุ่ม
บริษัทกู๊ดเยียร์

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจยกเลิกสัญญาโดยการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน

3.3 มูลค่ารวมของรายการ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้นอยู่ภายใต้รายการการก่อสร้างอาคาร การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่จะถูกบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน รายการ “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” หลังจากจบทั้ง 3 ระยะของการลงทุน บริษัท คาดการณ์ว่ามูลค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,633 ล้านบาท (ไม่รวมการหักค่าเสื่อมราคาสะสม และการตัดจำหน่าย)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการคำนวณมูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์รายการได้มาจำหน่าย ไปๆ

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	ขนาดของการลงทุน
1. เกณฑ์สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ	คำนวณไม่ได้*
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	คำนวณไม่ได้*
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	ร้อยละ 114 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	คำนวณไม่ได้*

หมายเหตุ: เนื่องจากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่หลักทรัพย์ทางการเงิน และบริษัทฯ มิได้มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าสินทรัพย์ เกณฑ์ที่ 1 2 และ 4 จึงไม่เกี่ยวข้องในการคำนวณขนาดรายการ

ขนาดของรายการที่สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 114 โดยคำนวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ซึ่งเป็นขนาดรายการที่สูงที่สุดภายใต้เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งได้แก่การพิจารณาโดยเปรียบเทียบมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องชำระกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ) และรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ไม่ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 (Backdoor listing) ภายใต้เกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไปๆ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Re-listing) เนื่องจากได้รับยกเว้นตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์การยกเว้นทุกข้อ มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีธุรกิจหลักและการดำเนินกิจการหลักคือการผลิตยาง ซึ่งรวมถึงยางเครื่องบิน โครงการลงทุนฯ จะสนับสนุนธุรกิจที่บริษัทฯ อยู่เพื่อขยายตลาดยางเครื่องบิน และโครงการลงทุนฯ นี้จะทำให้บริษัทฯ ผลิตยางเครื่องบินเรเดียลได้และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์การบินที่สมบูรณ์แบบ โดยมีสายการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินเรเดียลและยางเครื่องบินผ้าใบ รวมถึงบริการหล่อออกยาง

(2) **บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ**

บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายธุรกิจหลักในอนาคตอันใกล้ ภายหลังการลงทุนในโครงการฯ

(3) **กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ**

ภายหลังการลงทุนในโครงการลงทุนฯ บริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือยังมีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติของกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ การปฏิบัติตามบรรษัทภิบาลที่ดี คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การมีผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การมีโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีผลกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดี ในการเข้าลงทุนในโครงการลงทุนฯ จะมีการก่อสร้างที่มีคุณภาพและการบริการที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากมืออาชีพ ดังนั้นโครงการลงทุนฯ จะเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) **ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ**

ก่อนการลงทุนในโครงการลงทุนฯ กู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 66.79 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในบริษัทฯ ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ภายหลังโครงการลงทุนฯ กู๊ดเยียร์ อเมริกา จะยังคงเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่เช่นเดิม และกู๊ดเยียร์ อเมริกาไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขการได้มาจำหน่ายไป บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายการเกี่ยวข้องกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงการคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

มูลค่าของรายการเกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แบ่งตามประเภทของรายการ (อ้างอิงจากการประมาณการทางการเงินระหว่างปี 2559 ถึง 2584) หน่วย: ล้านบาท						
รายการ	1	2	3	4	5	6
	ความช่วยเหลือ ในการก่อสร้าง ด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ ไม่เกี่ยวกับ วิศวกรรม	การเข้าทำ สัญญาการ จัดหาเครื่องจักร	การเข้าทำ สัญญาซื้อขาย ยางเครื่องบิน เรเดียล	การเข้าทำ สัญญาซื้อขาย วัตถุดิบยาง สังเคราะห์	การใช้ เครื่องหมายทาง การค้าและ เทคโนโลยี (royalty fee)	การเข้าทำ สัญญาการ ให้บริการจัดซื้อ ยางธรรมชาติ
มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะ เกิดขึ้น (โดยประมาณ)	0	3,064	39,886	1,149	1,602	139
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของ ผู้ถือหุ้น ประเทศไทย*	3,866					
ขนาดของรายการ เปรียบเทียบกับสินทรัพย์ มีตัวตนสุทธิ (ร้อยละ)	0	79	1,032	30	41	4

*จากงบการเงินระหว่างกาลของผู้ถือหุ้น ประเทศไทย สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ขนาดรวมของรายการเกี่ยวข้องกันทั้ง 6 รายการคิดเป็นร้อยละ 1,186 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท โดยการคำนวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ดังนั้นภายใต้เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันฯ บริษัท มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

การได้มาซึ่งสินทรัพย์จาก รายการการก่อสร้างอาคาร การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการลงทุน ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จากการก่อสร้างโรงงานผลิตยางเครื่องบินเรเดียล บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นดังนี้:

หน่วย: ล้านบาท

	ระยะที่ 1	ระยะที่ 2	ระยะที่ 3	รวม
อาคารและโครงสร้าง	475	618	-	1,093
อุปกรณ์ และอื่น ๆ	1,150	2,357	1,033	4,540
รวม	1,625	2,975	1,033	5,633

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและการชำระราคา

5.1. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- ก. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน: ประมาณ 5,633 ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568
- ข. นโยบายการชำระราคา: บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่แน่นอนสำหรับการชำระราคากับบุคคลภายนอก แต่บริษัทฯ ยืนยันว่าจะใช้นโยบายการชำระราคาภายใต้การทำธุรกิจโดยปกติ
- การชำระราคาให้กับกู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นรายการเกี่ยวข้องกัน จะเป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ และคาดการณ์ว่าราคาจะถูกชำระผ่านระบบการชำระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ บริษัทในกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

5.2. รายการเกี่ยวข้องกัน

(1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม

- ก. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน: 0 บาท เนื่องจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา จะเรียกเก็บเงินค่าบริการจาก กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายยางเครื่องปั้นเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
- ข. นโยบายการชำระราคา: นโยบายการชำระราคาของรายการเกี่ยวข้องกันเป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ และคาดการณ์ว่าราคาจะถูกชำระผ่านระบบการชำระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ กับ กู๊ดเยียร์ อเมริกา และบริษัทในกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

(2) การเข้าทำสัญญาการจัดหาเครื่องจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา

- ก. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน: ประมาณ 3,064 ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568 (จากมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนประมาณ 5,633 ล้านบาท)
- ข. นโยบายการชำระราคา: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะชำระเงินค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ และบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญานี้ ภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ กู๊ด

เยียร์ ประเทศไทย ได้รับใบเรียกเก็บเงิน การชำระเงินจะผ่านระบบการชำระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ อเมริกา และบริษัทในกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

(3) การเข้าทำสัญญาซื้อขายยางเครื่องปั้นเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์

- ก. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน: ประมาณ 39,886 ล้านบาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584
- ข. นโยบายการชำระราคา: กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ จะชำระค่าซื้อขายยางเครื่องปั้นเรเดียลภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ได้รับใบเรียกเก็บเงิน การชำระเงินจะผ่านระบบการชำระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ และบริษัทในกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

(4) การเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา

- ก. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน: ประมาณ 1,149 ล้านบาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584
- ข. นโยบายการชำระราคา: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะชำระค่าวัตถุดิบยางสังเคราะห์ที่จัดซื้อภายใต้สัญญานี้ภายใน 90 วัน จากวันสุดท้ายของเดือนที่ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้รับใบเรียกเก็บเงิน การชำระเงินจะผ่านระบบการชำระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ อเมริกา และบริษัทในกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

(5) การใช้เครื่องหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (royalty fee)

- ก. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน: ประมาณ 1,602 ล้านบาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584
- ข. นโยบายการชำระราคา: นโยบายการชำระเงินคือทุกไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นสุดของไตรมาสนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ และคาดการณ์ว่าราคาจะถูกชำระผ่านระบบการชำระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ อเมริกา และบริษัทในกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

(6) การเข้าทำสัญญาการให้บริการจัดซื้อยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์

- ก. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน: ประมาณ 139 ล้านบาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584
- ข. นโยบายการชำระราคา: ใบเรียกเก็บเงินจะถูกส่งทุกวันสิ้นเดือนตามปฏิทิน ระยะเวลาการชำระเงินคือ 90 วันจากวันสุดท้ายของเดือนที่ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้รับใบเรียกเก็บเงิน การชำระจะผ่านระบบการชำระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ และบริษัทในกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

6. มูลค่ารวมสินทรัพย์ที่ได้รับ (ตามประมาณการทางการเงินปี 2559 ถึง 2584)

มูลค่าของรายการสินทรัพย์ทั้ง 6 รายการนี้ ได้ระบุไว้ในหัวข้อที่ 5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและการชำระราคา

- (1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม
- (2) การเข้าทำสัญญาการจัดหาเครื่องจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา
- (3) การเข้าทำสัญญาซื้อขายยางเครื่องบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ (โดยมิได้มีการประกันยอดขาย)
- (4) การเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งคล้ายคลึงกับรายการซื้อขายปัจจุบันของบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์
- (5) การใช้เครื่องหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (royalty fee) ซึ่งเป็นตามสัญญาปัจจุบันระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์
- (6) การเข้าทำสัญญาการให้บริการจัดซื้อยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ซึ่งคล้ายคลึงกับรายการซื้อขายปัจจุบันของบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

7.1. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ ได้ทำการประมาณเงินลงทุนก่อสร้างในโครงการลงทุน ร่วมกับกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ โดยอ้างอิงมูลค่าการลงทุนจากประสบการณ์ลงทุนก่อสร้างโรงงานในหลายประเทศทั่วโลก

7.2. รายการเกี่ยวข้องกัน

- (1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม

ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับศูนย์ เนื่องจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา จะเรียกเก็บค่าบริการจาก กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ตามสัญญาซื้อขายยางเครื่องปั้นเรเดียระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์

- (2) การเข้าทำสัญญาการจัดหาเครื่องจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา

กู๊ดเยียร์ อเมริกา คิดค่าบริการในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นราคาต้นทุน บวกร้อยละ 5 ของต้นทุนนั้น ซึ่งเป็นค่าบริการตาม Transfer pricing policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการค่าใช้จ่ายระหว่างปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568

ค่าธรรมเนียมในการบริการวางแผนและวิศวกรรมจะคำนวณมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดย กู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการค่าใช้จ่ายระหว่างปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568

- (3) การเข้าทำสัญญาซื้อขายยางเครื่องปั้นเรเดียระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์

ราคาขายยางเครื่องปั้นที่บริษัทฯ จะขายให้กับ บริษัทในกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ เป็นราคาต้นทุนทั้งหมด (รวมถึง ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต และค่าเสื่อมราคา) บวกกำไรร้อยละ 5.25 เพื่อให้ได้กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีอยู่ที่ระดับร้อยละ 5 ของรายได้ ซึ่งเป็นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ และ บวก ร้อยละ 4.5 ของค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ถาวรสุทธิในแต่ละปี หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และการตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยางเครื่องปั้นเรเดียล

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการยอดขายจากการส่งออกระหว่างปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584

- (4) การเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา
- การคำนวณราคาวัตถุดิบยางสังเคราะห์เป็นไปตาม transfer pricing policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ ซึ่งอ้างอิงราคาวัตถุดิบยางสังเคราะห์จากสมาคมตลาดเคมีภัณฑ์ (Chemical Market Associate Inc.) และอาจบวก ร้อยละ 5 ถึง 10 ของมูลค่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีราคาอ้างอิงจาก CMAI ราคาขายสังเคราะห์จะคิดจากต้นทุนการผลิตทั้งหมดของกู๊ดเยียร์ อเมริกา บวก กำไร หรือ ใช้ราคาขายซึ่งกู๊ดเยียร์ อเมริกาได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง (ซึ่งไม่ใช่ผู้ผลิตยาง) และหักส่วนลด ร้อยละ 20 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการค่าใช้จ่ายระหว่างปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584
- (5) การใช้เครื่องหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (royalty fee)
- บริษัทฯ จะจ่ายค่าสิทธิให้กับกู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นร้อยละ 5 ของยอดของขายสุทธิซึ่งเป็นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการค่าใช้จ่ายระหว่างปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584
- (6) การเข้าทำสัญญาการให้บริการจัดซื้อยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
- บริษัทฯ จะจ่ายค่านายหน้า (commission) เป็นร้อยละ 3 ของราคายางธรรมชาติให้กับกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการค่าใช้จ่ายระหว่างปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

ในการลงทุนสร้างโรงงาน บริษัท คาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนดังต่อไปนี้ ตามลำดับ

1. เงินสดที่บริษัท ถือครองอยู่ในปัจจุบัน
2. เงินสดที่มาจากการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ทั้งในส่วนของธุรกิจปัจจุบัน และจากการผลิตและจำหน่ายยางเครื่องบินเรเดียล
3. เงินกู้จากสถาบันการเงิน

บริษัท ยังมีได้ทำสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้รับข้อเสนอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีชื่อเสียง 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัท คาดว่าจะต้องทำการกู้เงินน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนทั้งหมด จากการสอบถามเบื้องต้นกับสถาบันการเงิน บริษัท คาดการณ์ว่าจะสามารถกู้เงินได้ถึง 2,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับโครงการลงทุน

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน และความจำเป็นในการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการลงทุน

การลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัท สามารถผลิตยางเครื่องบินเรเดียลจึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในการเป็นผู้ผลิตยางเครื่องบิน คือ ผลิตและให้บริการหล่อดอกยาง (retread) ทั้งยางผ้าใบและยางเรเดียล ทั้ง 2 ประเภท โดยในการลงทุนครั้งนี้ บริษัท คาดว่าน่าจะได้รับผลตอบแทนเป็น internal rate of return (IRR) ที่ร้อยละ 9.9 และมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Net present value หรือ NPV) เท่ากับ 1,547 ล้านบาท เมื่อใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 6.6 ตามการคำนวณ บริษัท เบเคอร์ ทิลล์ คอร์ปอเรชั่น แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยผลการคำนวณดังกล่าวแตกต่างจากสารสนเทศที่บริษัท ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึ่งตัวเลข NPV และ IRR มาจากการคำนวณของ บริษัท ซีวาย คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคณะกรรมการของบริษัท โดยใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 8

นอกจากนี้บริษัท คาดว่ายอดขาย กำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี และกำไรสุทธิของบริษัท จะเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มดำเนินการผลิตยางเครื่องบินเรเดียล ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้กำไรโดยรวมของบริษัท เพิ่มขึ้น และเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ การลงทุนและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินเรเดียลยังจำเป็นเพื่อที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตยางใหม่และหล่อดอกยางเครื่องบิน เมื่อคำนึงถึงความเสี่ยงจากแนวโน้มขาลงของธุรกิจยางเครื่องบิน bias บริษัท เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์จะมีแนวโน้มไปในทางเพิ่มขึ้นของยางเครื่องบินเรเดียล เนื่องจากคุณสมบัติของยางเครื่องบินเรเดียลที่มีความทนทานและน้ำหนักเบา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของสายการบิน บริษัท คาดการณ์ว่าสัดส่วนของยางเครื่องบินเรเดียลต่อยางเครื่องบิน bias ในตลาดโลก จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 84 ในปี 2576 สำหรับกลุ่มลูกค้าสายการบินพาณิชย์ ทั้งนี้ ประเมินการอุตสาหกรรมการบินจากโบอิงและแอร์บัส ยังสนับสนุนความเชื่อของบริษัท ที่ว่า การเดินทางโดยเครื่องบินจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลบวกต่ออุปสงค์ของยางเครื่องบินต่อมา

ความจำเป็นในการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน

ในการลงทุนสร้างโรงงานและการผลิตยางเครื่องปั้นเรเดียล บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันกับกู๊ดเยียร์ อเมริกาและกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการการสนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง การตลาด และการดำเนินการผลิต ทั้งในด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร การสั่งซื้อเครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิต การใช้เครื่องหมายการค้า การจัดหาวัตถุดิบยางพาราธรรมชาติ วัตถุดิบยางสังเคราะห์ การสนับสนุนด้านการดำเนินงานทั่วไป และการทำตลาดในต่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดของรายการเกี่ยวข้องกันเหล่านี้ ได้กล่าวถึงในข้อ 3.2 รายละเอียดของรายการเกี่ยวข้องกัน

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกู๊ดเยียร์ อเมริกา และกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ จึงอ้างอิงราคาตาม transfer pricing policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์

10. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการลงทุน

เนื่องจากการลงทุนนี้มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องใช้เงินสดที่มีอยู่จำนวนมาก จึงอาจทำให้บริษัทฯ มีผลกระทบด้านสภาพคล่อง และเมื่อใช้สมมติฐานจำนวนเงินสดขั้นต่ำที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานเท่ากับ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 348 ล้านบาท เมื่อเริ่มเข้าระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 ของการลงทุน บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อลงทุน ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และจะเริ่มมีดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งจะทำให้มีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น และหากการดำเนินการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบแก่สถานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากขนาดของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่กำไรอาจไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากโครงการลงทุนนี้อาจมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราการทำกำไรของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ และส่งผลกระทบต่อ NPV และ IRR ของโครงการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับระยะที่ 1 ของการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะทราบผลการยื่นขอรับผลประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวภายในปี 2559 นี้

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยืนยันการอนุมัติการขอรับผลประโยชน์การลงทุนใน ซูเปอร์ คลัสเตอร์ สำหรับการลงทุนระยะที่ 1 โดยบริษัทฯ ยังรอจดหมายยืนยันอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ หากผลของการลงทุนและดำเนินการผลิตยางเครื่องปั้นเรเดียลเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ จะมีรายได้และกำไรสุทธิมากขึ้น

นอกจากนี้ ในการประมาณการทางการเงินของโครงการลงทุนใช้สมมติฐานว่า กู๊ดเยียร์ อเมริกา และกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ จะทำการชำระคืนต้นทุนของเงินลงทุนในโครงการลงทุนที่อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยคิดจากค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ถาวรสุทธิในแต่ละปี หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และการตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน ซึ่งกระแสเงินสดจากการชำระคืนต้นทุนดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงต่ำในโครงการลงทุนนี้

11. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงรายชื่อคณะกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือ คู่กรณี (เช่น กู๊ดเยียร์ อเมริกา และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์
นายพิพัฒน์ วรพัฒน์	กรรมการบริษัท	เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์	กรรมการบริหาร	เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา
นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี	กรรมการบริษัท	- ถือหุ้นในกู๊ดเยียร์ อเมริกา จำนวน 59,187 หุ้นและถือสิทธิในการซื้อหุ้นใน กู๊ดเยียร์ อเมริกา - ดำรงตำแหน่งเป็น Divisional President ของกู๊ดเยียร์ อเมริกา
นายวิธอง เค็ก	กรรมการบริษัท	- เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กู๊ดเยียร์อเมริกา ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก - เป็นกรรมการ ของ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
นายโอลิเวอร์ โกลด์	กรรมการบริษัท	เป็นรองประธานกรรมการของ กู๊ดเยียร์ อเมริกา ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

12. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 66.79 จึงมีส่วนได้เสียในส่วนในรายการที่เกี่ยวข้อง และกู๊ดเยียร์ อเมริกา ยังมีส่วนในการบริหารบริษัท ผ่านทางกรรมการทั้ง 5 ท่านที่กล่าวถึงในข้อที่ 11.

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ มี กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และทำหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ กับกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ เช่น การจัดซื้อ ขนส่ง การเงิน ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ

13. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรรมการทั้ง 5 ท่านที่กล่าวถึงในข้อที่ 11. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมิได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 3 และ 4 (ในการพิจารณาและออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวของโครงการลงทุน) ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2559 และไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติ

14. เงื่อนไขที่ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ระบุในเกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไปฯ และเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันฯ บริษัทฯ จะทำการลงทุนนี้ก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (กู๊ดเยียร์ อเมริกา) จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 มีความเห็นว่าโครงการลงทุน และรายการเกี่ยวโยงกันนั้นกระทำด้วยความเหมาะสม และยุติธรรม ทั้งในแง่ของ ราคาและหลักการปฏิบัติ จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้นการประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะอนุมัติโครงการลงทุนและรายการเกี่ยวโยงกัน โดยจะเสนอมตินี้ต่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน ทั้งนี้ กรรมการท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีส่วนได้เสียจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันนี้ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณาและออกเสียงในการเข้าทำรายการดังกล่าว

16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 15.

ไม่มี

17. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตยางเครื่องบินผ้าใบเพียงอย่างเดียว ในขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปนิยมการใช้ยางเครื่องบินเรเดียลเพิ่มขึ้นเพราะมีความทนทานและน้ำหนักเบากว่า หากโครงการการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางเครื่องบินครั้งนี้ไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ธุรกิจยางเครื่องบินของก๊อดเยียร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนธุรกิจที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของก๊อดเยียร์ประเทศไทย จะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ ปริมาณสินค้าที่ขาย รายได้จากการขาย และ กำไร ลดลง

18. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น: การเชิญชวนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่จะจัดขึ้น ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รวมถึงส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ และส่งหนังสือเชิญดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และได้ตัดสินใจอนุมัติโครงการลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนมีความละเอียดอ่อนต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตยางเครื่องบิน (เนื่องจากในตลาดมีผู้ผลิตยางเครื่องบินรายหลักอยู่เพียง 3 ราย ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คล้ายคลึงกับลักษณะการประกอบธุรกิจของคู่แข่ง) และลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลในรายละเอียดบางประการจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะการเปิดเผยข้อมูลอาจก่อให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียเปรียบคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้รับไว้ในสารเทศนี้ และขอรับรองว่า จากการทบทวนและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่สมควรและภายใต้บังคับของเงื่อนไขที่ได้กล่าวในย่อหน้าก่อน ข้อมูลในสารเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด

คุณสมบัติและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำรายการ

2.1 คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้ถือหุ้นหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กู๊ดเยียร์ อเมริกา และกู๊ดเยียร์ ลิงคโปร

2.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- โปรดอ่านรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแนบมากับเอกสารเชิญการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559

หนี้สิน

รายละเอียดหนี้สินของบริษัทฯ มีดังนี้

- 1) ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้ว และยังมีได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร:
 - ไม่มี
- 2) ยอดรวมของเงินกู้มีกำหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน:

- ไม่มี
- 3) ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน:
 - ไม่มี
- 4) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะไม่มีหนี้สินใด ๆ เกิดขึ้น หากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามปกติและไม่ทำการลงทุนใด ๆ แต่หากมีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ อาจต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาลงทุนตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะถือครองเงินสดประมาณ 348 ล้านบาท เป็นอย่างต่ำ และคาดการณ์ว่าจะมียอดเงินกู้ยืมในช่วง 200 ล้านบาทในปี 2560 ในช่วง 1,500 ล้านบาท ในปี 2561 ในช่วง 1,900 ล้านบาท ในปี 2562 และในช่วง 1,800 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งปี 2561 จะเป็นปีที่มียอดเงินกู้ที่สูงที่สุดประมาณการยอดเงินกู้ดังกล่าวเป็นระดับที่คาดว่าจะคงอยู่ในแต่ละปี และไม่ได้เป็นยอดรวมของเงินกู้ทั้งหมด

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะชำระเงินกู้ทั้งหมดที่ใช้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ภายในปี 2567 โดยเงินสดที่ใช้ในการชำระมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากการดำเนินธุรกิจปกติ และจากธุรกิจจักรยานยนต์ การประมาณการเงินทุนนี้สอดคล้องกับรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

4.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และการประกอบธุรกิจ

ก๊าดเยียร์ ประเทศไทยเป็นบริษัทในเครือของเดอะ ก๊าดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกขนาดเล็กและใหญ่เพื่อการพาณิชย์ และผลิตยางเครื่องปั้น และหล่อดอกยางเครื่องปั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน ก๊าดเยียร์ ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 74 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่ และโรงงานตั้งอยู่ที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน กม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์: สามารถแบ่งได้ตามกลุ่มลูกค้าดังต่อไปนี้

- กลุ่มลูกค้าในประเทศ ได้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อยางเพื่อเปลี่ยนกับยางชุดเดิมของรถยนต์ (Replacement Market) โดยก๊าดเยียร์ ประเทศไทย มีการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายยางต่าง ๆ ภายในประเทศ และมีศูนย์บริการ ก๊าดเยียร์ ออโต้แคร์ ทั้งหมด 61 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งให้บริการปะยางและเปลี่ยนยาง
- กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (Export Market) เป็นการจำหน่ายให้บริษัทกลุ่มก๊าดเยียร์ในต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายต่อในประเทศต่าง ๆ
- กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ (Original Equipment Market หรือ OEM) ซึ่งใช้ยางเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ใหม่

2. ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องปั้น

ก๊าดเยียร์ ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตยางเครื่องปั้นประเภทผ้าใบ (Bias) ของกลุ่มบริษัทก๊าดเยียร์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และให้บริการหล่อดอกยางเครื่องปั้น ทั้งประเภทผ้าใบและเรเดียล เพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับยางเครื่องปั้น

- กลุ่มลูกค้าในประเทศ ได้แก่ สายการบินที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
- กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ การส่งออกยางเครื่องปั้นไปยังกลุ่มบริษัทก๊าดเยียร์ เพื่อจัดจำหน่ายต่อในประเทศต่าง ๆ

4.2 งบการเงินและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ฉบับย่อ)	31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2558		30 มิถุนายน 2559	
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,074	24%	1,127	24%	1,268	25%	1,112	23%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	553	12%	680	14%	617	12%	671	14%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	839	19%	907	19%	1,806	21%	935	19%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,466	55%	2,714	58%	2,971	58%	2,718	55%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,006	45%	1,984	42%	2,185	42%	2,212	45%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6	0%	5	0%	4	0%	4	0%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,012	45%	1,989	42%	2,189	42%	2,216	45%
รวมสินทรัพย์	4,478	100%	4,703	100%	5,160	100%	4,934	100%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	695	16%	805	17%	1,014	20%	858	17%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	61	1%	78	2%	76	1%	40	1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	756	17%	883	19%	1,090	21%	898	18%
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	150	3%	167	4%	165	3%	169	3%
รวมหนี้สิน	906	20%	1,050	22%	1,255	24%	1,067	22%
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนที่ออกและชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ 7,400,000 หุ้น ได้รับชำระเต็มมูลค่า								
แล้ว หุ้นละ 10 บาท	74	2%	74	2%	74	1%	74	1%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	92	2%	92	2%	92	2%	92	2%
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว - สักรองตามกฎหมาย	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%
ยังไม่ได้จัดสรร	3,399	76%	3,480	74%	3,732	72%	3,694	75%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,572	80%	3,653	78%	3,905	76%	3,867	78%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,478	100%	4,703	100%	5,160	100%	4,934	100%

งบแสดงฐานะการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 แสดงให้เห็นว่าไม่มีรายการใดในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,478 ล้านบาท 4,703 ล้านบาท 5,160 ล้านบาท และ 4,934 ล้านบาท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 5) 457 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10) และ ลดลง 226 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 4) สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ สินทรัพย์รวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลง เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในเดือน พฤษภาคม 2559

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน (ฉบับย่อ)	1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556	1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557	1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559
รายได้จากการขาย	3,608 100%	3,796 100%	3,971 100%	1,910 100%
ต้นทุนขาย	(2,956) -82%	(3,048) -80%	(3,109) -78%	(1,492) -78%
กำไรขั้นต้น	652 18%	748 20%	862 22%	418 22%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(421) -12%	(484) -13%	(499) -13%	(264) -14%
รายได้อื่น	16 0%	15 0%	13 0%	6 0%
กำไร(ขาดทุน) อื่น	89 3%	19 1%	107 3%	(19) -1%
รายได้ค่าชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย	61 2%	- -	- -	- -
กำไรก่อนภาษีเงินได้	397 11%	298 8%	483 12%	141 7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(68) -2%	(60) -2%	(98) -2%	(31) -2%
กำไรสุทธิ	329 9%	238 6%	385 10%	110 6%

ภาพรวมตลาด

ในปี 2558 ตลาดทดแทน เริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี 2557 ซึ่งส่งผลให้สถานะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม การเข้ามาทำตลาดของสินค้าระดับรองโดยใช้กลยุทธ์การตัดราคาส่งผลให้การแข่งขันในตลาดทดแทนรุนแรงมากยิ่งขึ้น

สำหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ยังคงถดถอย จากผลของนโยบายรถยนต์คันแรกในช่วงกลางปี 2556 ส่งผลให้ยอดผลิตและจำหน่ายรถยนต์ในประเทศหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดรถยนต์ในประเทศดังกล่าว แต่ยังคงรักษาการเติบโตของยอดขายไว้ได้

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาศูนย์บริการลูกค้า ออโต้แคร์เพิ่ม 10 สาขา รวมหมดทั้งสิ้น 61 สาขา โดยศูนย์บริการลูกค้า ออโต้แคร์นี้ได้เปิดให้บริการตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีเครือข่ายศูนย์บริการลูกค้า ออโต้แคร์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างรายได้และการเติบโตด้านยอดขายให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก และยังเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ของก๊าดเยียร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวยางรุ่นใหม่สองรุ่นในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคมคือรุ่นก๊าดเยียร์ แอชชาว์เรนซ์ ดูราพลัส และ ก๊าดเยียร์ คาร์โก มาราธอน ตามลำดับ ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายภายในประเทศ

โดยสรุป การผลิตและการจำหน่ายของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในปี 2558 โดยเฉพาะยางรถยนต์ยังขยายตัวได้ดี ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน เติบโตตามธุรกิจอากาศยานที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่องบินในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย

รายได้จากการขาย

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวม 3,796 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่มีรายได้จากการขาย 3,608 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวม 3,971 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีรายได้จากการขาย 3,796 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวม 1,910 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 จำนวน 44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2

ต้นทุนขาย

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับ ร้อยละ 82 ร้อยละ 80 ร้อยละ 78 และ ร้อยละ 78 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงทุกปี ซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจำนวน 421 ล้านบาท 484 ล้านบาท และ 499 ล้านบาท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 15) และ 15 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 3) สำหรับปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจำนวน 264 ล้านบาท สำหรับและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 12) จากช่วงเดียวกันของปี 2558 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และการเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่

รายได้ค่าชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย

บริษัทฯ บันทึกรายได้ค่าชดเชยความเสียหายจากการประกันภัยเนื่องจากน้ำท่วม สำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวม 61 ล้านบาท บริษัทฯ มิได้มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานเนื่องจากน้ำท่วม และไฟไหม้ สำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวม 238 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 เป็นจำนวน 91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวม 385 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 เป็นจำนวน 147 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน การขยายสาขาศูนย์บริการลูกค้า ออโต้แคร์ การบริหารจัดการช่องทางจำหน่าย และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวม 110 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 จำนวน 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

งบกระแสเงินสด (ฉบับย่อ)	1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556	1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557	1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559
หน่วย: ล้านบาท				

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	668	307	590	195
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(164)	(129)	(366)	(208)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(148)	(148)	(148)	(148)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	356	30	76	(161)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	675	1,074	1,127	1,268
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42	24	65	5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายปี	1,074	1,127	1,268	1,112

บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อซื้อเครื่องจักร ปรับปรุงโรงงาน และเพิ่มสาขาร้านกึ่งเคาเตอร์ ออนไลน์ ทุกปี จึงส่งผลให้มีการใช้เงินเพื่อการลงทุนในทุก ๆ ปี ส่วนกระแสเงินสดออกจากกิจกรรมจัดหาเงินคือการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากสินเชื่อ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายต่างประเทศ และรายการซื้อจากต่างประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินและเงินลงทุนอื่น ความเสี่ยงจากสินเชื่อเกิดขึ้นจากการขายเชื่อและเงินฝากกับสถาบันการเงิน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเฉพาะกรณี

บริษัทฯ ได้ดอกเบี้ยรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทฯ ฝากเงินไว้กับสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษัทฯ จะจำกัดความเสี่ยงโดยการกระจายเงินฝากไม่จำกัดเฉพาะสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง และสำหรับเงินสดส่วนเกินจะนำไปลงทุนในเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือเงินลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่ครบกำหนดชำระ 90 วัน ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

บริษัทฯ จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งจากผู้ค้าในประเทศและต่างประเทศ อย่างธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผงคาร์บอนดแบล็ค เส้นใยสังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตยางรถยนต์ ซึ่งวัตถุดิบในแต่ละชนิดสามารถจัดหาได้จากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบ และติดตาม ประเมินผล การบริหารการใช้วัตถุดิบอย่างเป็นระบบ และจัดทำแผนรองรับกรณีเกิดภาวะการขาดแคลน วัตถุดิบ หรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริษัทฯ ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อป้องกันและ บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบร่วมกัน ซึ่งจากความร่วมมือกันนี้ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในแผนรองรับปัญหาและความเสี่ยง และมั่นใจว่าสามารถรับมือกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ ได้ ซึ่งจะลดความเสียหายต่อการผลิตของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านการตลาด

ตลาดยางรถยนต์สามารถจำแนกเป็นสองตลาดดังนี้

(ก) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original equipment market หรือ OEM)

ความเสี่ยงด้านการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ การแปรผันตามตลาดรถยนต์ ซึ่งความต้องการ ใ้ยางรถยนต์ของตลาด OEM ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศ ถึงแม้ว่าตลาดโรงงานประกอบรถยนต์จะมีอัตรากำไรที่ต่ำกว่าตลาดอื่น ตลาดนี้มีความสำคัญต่อบริษัทฯ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ และตลาดยางรถยนต์ทดแทน เพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มที่ซื้อ ยางเพื่อเปลี่ยน ซึ่งเป็นของบริษัทเดียวกับยางชุดเดิมของรถยนต์

ในปี 2559 รัฐบาลได้มีการใช้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ที่สูงขึ้น เป็นผลให้ตลาดรถยนต์ในประเทศมีความ เสี่ยงหดตัว ยอดการผลิตรถยนต์มีความเสี่ยงลดลง ทำให้ความต้องการใ้ยางรถยนต์สำหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ หดตัวลงเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงในจุดนี้ไว้แล้ว และบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการเพิ่มยอดขายใน ตลาดอื่น รวมถึงการหาฐานลูกค้าในอนาคตของตลาด OEM เพิ่มมากขึ้น

(ข) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market)

ความต้องการใ้ยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน ขึ้นอยู่กับปริมาณรถยนต์ที่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งมีอัตราการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน ซึ่งมีอัตรากำไรที่สูงกว่า ตลาด OEM ดังนั้นตลาดยางรถยนต์ทดแทนจึงมีภาวะการแข่งขันที่สูงมาก นอกจากนี้ด้วยจำนวนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ยางรถยนต์ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การแข่งขันเพิ่มสูงตามไปด้วย ทั้งการแข่งขันด้านราคาและการส่งเสริมการ ขายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้ามาทำตลาดของยางรถยนต์ระดับรอง ซึ่งใช้กลยุทธ์การตัดราคาทำให้ภาวะการแข่งขันใน ตลาดดุเดือดมากยิ่งขึ้น และปัจจัยเสี่ยงจากภาวะความไม่สงบทางการเมือง ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ การเติบโตของตลาดในปี 2559

เพื่อบริหารปัจจัยเสี่ยงข้างต้น และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดยางรถยนต์ทดแทน บริษัทฯ มุ่ง สร้างแบรนด์ผู้ถือสิทธิ์สู่ความรับรู้ของผู้บริโภค ผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพสูง ยึดคุณค่านวัตกรรมที่เป็นเลิศ และความ

ปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงการสื่อสารกับผู้บริโภคและผู้จัดจำหน่าย เพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาด และเน้นการขยายช่องทางจำหน่ายในทุกทาง โดยศูนย์บริการลูกค้า ออโตแคร์ เป็นช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์เป็นหลัก

ตลาดยางเครื่องปั้น

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับตลาดยางเครื่องปั้นในส่วนของตลาดส่งออก เกี่ยวเนื่องกับจากสภาวะเศรษฐกิจแถบทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ซึ่งเศรษฐกิจไม่ดีและอยู่ในสภาวะทรงตัว และอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน การท่องเที่ยว ทำให้ความต้องการในการใช้ยางเครื่องปั้น อาจแปรผันตามปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มลดลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่องบินในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย

สำหรับตลาดในประเทศ ปัจจุบันความต้องการยางเรเดียลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ บริหารจัดการความต้องการในส่วนนี้ด้วยการนำเข้ายางประเภทดังกล่าวจากบริษัทในเครือของกู๊ดเยียร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4.3 การประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐาน และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

ไม่มี

4.4 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.ธีระพร ศรีเพ็ญฟู	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์*	กรรมการบริหาร
นายพิพัฒน์ วรพัฒน์*	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี*	กรรมการ
นายโอลิเวอร์ โกลล์*	กรรมการ
นายวีฮอง เค็ก*	กรรมการ
นายอรรถพร ชำนาญ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเย็บ ชู ชวน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
นางสาวชนาพรรณ จีรุงเรืองกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

*เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการลงทุนและเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในการเข้าทำรายการดังกล่าว

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์	กรรมการผู้จัดการ
นาย ลีอันโดร อาร์กิเบ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นาย ฮันดัล ชิง	ผู้อำนวยการโรงงาน
นาย สุภลัทธ์ จิตต์ธรรมาภิข	ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน – ส่วนงานยางรถยนต์
นางสาว สุภัทรา ปิวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นาย ไพโรจน์ สุทธิประภา	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
นางสาว ทิพย์สุดา เพชรชนะกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
นาย พงศธร อาภาภิรม	ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
นาย พิสุทธิ ธนบดีภัทร์	หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดผู้ประกอบการรถยนต์
นางสาว ฌภัทร ธัญญกุลสัจจา	เลขานุการประจำบริษัท และที่ปรึกษาทางกฎหมาย
นางสาว ภัคพิมพ์ หลัทอง	ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอรั คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา ¹	4,942,418	66.79
2	กลุ่มศรีเฟื่องฟุ้ง	1,130,544	15.28
	- Ekkachai Import Export Co., Ltd.	17,224	0.23
	- นาง บุญเรือน ศรีเฟื่องฟุ้ง	1,200	0.02
	- Mrs. Darawan Saluck	33,200	0.45
	- บริษัท บุญทรง จำกัด	141,900	1.92
	- บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด	419,160	5.66
	- Mrs. Arunee Srifeungfung	7,600	0.10
	- Mrs. Kanchana Srifeungfung	38	0.00
	- นางสาวกัลยาณี ศรีเฟื่องฟุ้ง	30,000	0.41
	- บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด	208,240	2.81
	- บริษัท ศรีศรีเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	209,864	2.84
	- นายชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง	33,000	0.45
	- นายธาวิน ศรีเฟื่องฟุ้ง	9,000	0.12
	- นางสาวชญญา ศรีเฟื่องฟุ้ง	9,000	0.12
	- นายไคดา ศรีเฟื่องฟุ้ง	180	0.00
	- นายณัฐ ศรีเฟื่องฟุ้ง	10,190	0.14
	- นางวลัยวรรณ ศรีเฟื่องฟุ้งในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายวีร ธีรสพิมลเวสส์	748	0.01
3	BNP Paribas Securities Services, London Branch	431,900	5.84
4	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท	87,100	1.18
5	บริษัท เทชไพบูลย์ จำกัด	73,480	0.99
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	70,900	0.96
7	กองทุนเปิดเบอร์ดีนสมาร์ตแคปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ	33,400	0.45
8	บริษัท วรวัฒน์ จำกัด	33,000	0.45
9	State Street Bank Europe	24,000	0.24
10	นายวีระศักดิ์ ศรีสีคิว	23,300	0.24

¹ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการลงทุนและเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในการเข้าทำรายการดังกล่าว

รายชื่อผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมและผู้ถือหุ้นใหญ่

ประเภท	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น สามัญเท่านั้น)
1. ผู้ถือหุ้นกลยุทธ์			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึง เครือญาติ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (นางบุญเรือน ศรีเพ็ญพุ่ม)	1	1,200	0.02
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร้อยละ 5% หรือมากกว่าโดยนับรวม บุคคลที่เกี่ยวข้อง (บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด)	1	419,160	5.66
1.3 บุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุม (บริษัท เดอะ กู๊ดเวิล ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี)	1	4,942,418	66.79
2. หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์)	499	2,035,350	27.5
4. ผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนกรรมการน้อยกว่า 1 ตำแหน่ง	166	1,872	0.03
Total	668	7,400,000	100

4.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

อ้างอิงถึงข้อ 17: ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มีความไม่เพียงพอ
ให้ระบุถึงแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อทำรายการนี้**

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 มีความเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯไม่เพียงพอต่อการลงทุนสร้างโรงงาน ดังนั้นบริษัทฯ คาดว่าจะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2571 จากการสอบถามเบื้องต้นกับสถาบันการเงิน บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ถึง 2,000 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับโครงการลงทุน

คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ ไม่มีคดีหรือข้อเรียกร้องที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

**ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นทั้งทางตรง
หรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป**

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ก) รายได้จากการขาย	1 ม.ค. 2556	1 ม.ค. 2557	1 ม.ค. 2558	1 ม.ค.2559
	ถึง	ถึง	ถึง	ถึง
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	30 มิ.ย. 2559

รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป

กู๊ดเยียร์ อเมริกา	314,625	315,491	400,114	192,585
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	1,694,967	1,855,878	1,837,692	757,840
	2,009,592	2,171,369	2,237,805	950,425

รายได้จากการขายเครื่องจักรและอะไหล่

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	55,219	8,760	6,726	1,712
--	--------	-------	-------	-------

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ข) การซื้อสินค้าและบริการ	1 ม.ค. 2556	1 ม.ค. 2557	1 ม.ค. 2558	1 ม.ค. 2559
	ถึง	ถึง	ถึง	ถึง
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	30 มิ.ย. 2559

ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

กู๊ดเยียร์ อเมริกา	128,692	136,231	114,327	57,876
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	272,000	237,986	250,559	206,608
	400,692	374,217	364,886	264,484

ซื้อเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องจักร

กู๊ดเยียร์ อเมริกา	32,501	6,235	11,043	505
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	17,656	22,375	81,742	8,814
	50,157	28,610	92,785	9,319

ค่าสิทธิทางการค้า

กู๊ดเยียร์ อเมริกา	163,714	175,796	180,833	83,462
--------------------	---------	---------	---------	--------

ค่าบริการทางด้านเทคนิคการผลิต

กู๊ดเยียร์ อเมริกา	18,569	25,674	36,199	14,931
--------------------	--------	--------	--------	--------

ค่าบริหารจัดการ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	142,468	173,738	183,385	92,430
---	---------	---------	---------	--------

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ	1 ม.ค. 2556	1 ม.ค. 2557	1 ม.ค. 2558	1 ม.ค. 2559
ถึง	ถึง	ถึง	ถึง	ถึง
31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	30 มิ.ย. 2559	

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กู๊ดเยียร์ อเมริกา	60,744	84,146	102,606	91,565
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	391,482	402,554	458,163	317,875
	452,227	486,700	560,769	409,440

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กู๊ดเยียร์ อเมริกา	551	14,057	1,266	4,326
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	70,254	27,182	19,765	30,534
	70,806	41,239	21,031	34,860

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กู๊ดเยียร์ อเมริกา	11,464	35,201	16,238	16,235
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	35,620	63,440	100,724	73,615
	47,083	98,641	116,962	89,850

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กู๊ดเยียร์ อเมริกา	32,716	34,698	37,621	30,743
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	19,689	28,940	25,821	21,514
	52,405	63,638	63,442	52,257

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

หน่วย: พันบาท

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ	1 ม.ค. 2556	1 ม.ค. 2557	1 ม.ค. 2558	1 ม.ค. 2559
ถึง	ถึง	ถึง	ถึง	ถึง
31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	30 มิ.ย. 2559	
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น	48,207	41,854	38,504	20,523
เงินทุนสะสมและผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	6,774	7,736	8,231	4,504
	54,981	49,590	46,735	25,027

สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่บริษัทฯ ทำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

สัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายยางเครื่องปั้นของบริษัทฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาและยังไม่สิ้นสุดสัญญา มีดังนี้

คู่สัญญาของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย	ช่วงเวลาที่สำคัญามีผล	สรุปสัญญา
บริษัทสายการบินขนาดใหญ่ ที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย	2558 ถึง 2561	กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เข้าทำสัญญาเป็นผู้จัดหา และขายยางเครื่องบินยี่ห้อกู๊ดเยียร์ ทั้งยางใหม่และยางหล่อดก ให้กับคู่สัญญา
บริษัทให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ ที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย	2558 ถึง 2561	กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เข้าทำสัญญา ให้คู่สัญญา เป็นตัวแทนจำหน่ายยางเครื่องบินยี่ห้อกู๊ดเยียร์

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

อ้างอิงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ระบุไว้ในข้อ 15: ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ และข้อ 16: ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 15 ข้างต้น

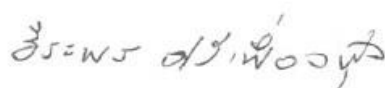
แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย

1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

กรุณาอ้างอิงแบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง)

ประธานคณะกรรมการ

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ที่อยู่
นายอรรถพร ชัยม่าน (อายุ 72 ปี)	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
นายเย็บ ชู ชวน (อายุ 67 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและสรร มาภิบาล	53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รัชสิด หมู่ที่ 1 ถนนรัชสิด-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
นางสาวชนาพรรณ จี รุ่งเรืองกิจ (อายุ 40 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	156 ซ.หมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า 2 แขวงคอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
- 2) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5) ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

นายอรรถพร ข่ายม่าน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 72

ที่อยู่ 49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ประสบการณ์การทำงาน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

2535– 2539 กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Associate Member of the Institute of Chartered Accountants in Australia
- Associateship in Accounting: Western Australia Institute of Technology, (Now - Curtin University of Technology)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ IOD – DCP and DAP Certificate

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม 1) ไม่เคยทำธุรกิจกับบริษัทที่อาจขัดต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา
2) ไม่เคยดำเนินกิจการใดที่อาจขัดแย้งกับบริษัทระหว่างสองปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ -ไม่มี-

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

อายุ (ปี) 67

ที่อยู่ 53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์รังสิต หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธาน, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา Industrial Management and Engineering, Massey University, New Zealand

การอบรมหลักสูตรกรรมการ IOD - DCP

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม 1) ไม่เคยทำธุรกิจกับบริษัทที่อาจขัดต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา

2) ไม่เคยดำเนินกิจการใดที่อาจขัดแย้งกับบริษัทระหว่างสองปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ -ไม่มี-

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy

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) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
and have the rights to vote equal to votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Directors of which detailed in the AGM invitation letter)

- ☐ 1. ชื่อ นายอรรถพร ข่ายมาน อายุ 72 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 49/93 หมู่บ้านปันทิพย์ ถนน อ่อนนุช 53
Mr.Athaporn Khaimarn Age 72 years, residing at 49/93 Parnthip Village Road Onnuch 53
ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Subdistrict Pravate District Pravate Province Bangkok Postal Code 10250 or
- ☐ 2. ชื่อ นายเชิ็บ ชูชวน อายุ 67 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์รังสิต หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
Mr. Yeap Swee Chuan Age 67 years, residing at 53/259 Laddawan Rangsit Village Moo 1 Road Rangsit-Pathumthani
ตำบล/แขวง บ้านกลาง อำเภอ/เขต บ้านกลาง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
Subdistrict Ban Klang District Ban Klang Province Pathumthani Postal Code 12000 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
Subdistrict District Province Postal Code
- ☐ 5. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Subdistrict District Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม เรเนซองส์ 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 to be held on 17 November 2016 at 9:00 a.m. at Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel at 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- (4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ดังนี้

The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting is as follows:

- ☐ เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2).
The Total number of voting shares held by me/us under item (2)
- ☐ บางส่วน คือ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
Partly, being: ordinary share(s), with voting right(s)

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:

- ☐ (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:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 48

- ☐ (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 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial)

Agenda 2 To consider and approve the investment in construction of radial aviation tire factory and production of radial aviation tire and the expansion of the Aviation Business in Thailand

- ☐ (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 3 พิจารณามอบฉันทะให้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial)

Agenda 3 To consider and approve the connected transactions in connection with the investment in construction of radial aviation tire factory and production of radial aviation tire

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 Other Business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholders.

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our act (s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

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

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 to be held on 17 November 2016 at 9:00 a.m. at Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel at 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

Agenda Subject: Election of Directors (continued)

- ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated director

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 รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดข้องข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:** สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- (3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:**
 - นิติบุคคลไทย: สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลต่างดาว: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศและภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- (4) **กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ:** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

- (5) ในการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - นายอรรถพร ขำม่าน
ที่อยู่ 49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 - นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)
ที่อยู่ 53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รัชสิด หมู่ 1 ถนนรัชสิด-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 12000
 - (6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโปรดส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยสามวันทำการ หรือภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
 - (7) ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และ/หรือ สำนักคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานโดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวนและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) ตำนานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

1.2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

1.3. คะแนนเสียง

- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
 - 3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

2. เงินปันผล

- ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมทั้งกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทมีขอขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

3. กรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 2 125 5000

โทรสาร: 0 2 125 5001

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกหมายเลข 2