



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

(เปิดรับลงทะเบียนเวลา 9.00 น.)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46	2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 CD รายงานประจำปี 2556และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)	-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัตินิยามกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ	22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระ	26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดง ในวันประชุม	36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น	38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ	42

วันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
2. CD รายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
7. เจ็อนไซ วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. กฎ และข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ข้อมูลประกอบ: สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัทได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และนำส่งกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ดังกล่าว ควรได้รับการอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบ: รายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการร้องขอให้พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	4,477 ล้านบาท
หนี้สินรวม	888 ล้านบาท
รายได้รวม	3,608 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	329 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	44.47 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทมีกำไรสุทธิ และกำไรสะสมจากการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี 2556 เพียงพอแก่การประกาศจ่ายเงินปันผล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงินจำนวน 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท คณะกรรมการได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2556 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามรวม -3 คน คือ

ข้อมูลประกอบ: ประวัติกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
2. นายเควก ไค่ วัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt) กรรมการ
3. นายเบรนดัน ฟอกซ์ (Mr. Brendan Fox) กรรมการบริหาร

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนี้เป็นกรรมการอิสระหนึ่งท่าน (นายเย็บ ซู ชวน) และอีกสองท่านเป็นกรรมการไม่อิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการนี้ คณะกรรมการจึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2556)

ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2556
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 450,000 บาท	ปีละ 450,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และสรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2556)

ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2556
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท	ปีละ 300,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน)

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทปี 2557 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2556)

ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2556
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 50,000 บาท	ปีละ 50,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน)

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท เห็นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุกมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2556)
2. นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2552-2554)
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังปฏิบัติตามที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 1,821,968 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	1,821,968	1,821,968
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 9: เพื่อรับทราบภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยนายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวันประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นควรรับทราบในเรื่องนี้

ระเบียบวาระที่ 10: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นควรรับทราบในเรื่องนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 (Record Date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2557

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โดยกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนกรรมการ อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ gyth_cosc@goodyear.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2909-8068

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ส่งกลับไปที่ เลขานุการบริษัท บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือโดย Email: gyth_cosc@goodyear.com หรือ โดยโทรสารหมายเลข 0-2909-8068 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



นายพินบาร์ โอ คอนเนอร์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45
ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น.
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟู | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล |
| 2. นายสุทธิพงษ์ วรรณวานิช | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอรรถพร ช่างมัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเคนเนธ ลี ไวท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล |
| 5. นายเชิษ ชู ชวน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล |
| 6. นายราล์ฟ มาร์คส แคเบอร์รา | กรรมการบริษัท |
| 7. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายเควก ไค่ วัตต์ | กรรมการบริษัท |
| 9. นายเค็นนิส อัลเลน เคปเปล | กรรมการบริหาร |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | Audit Partner |
| 2. นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | Audit Partner |
| 3. นายสิริวัฒน์ แสงมหาชัย | Senior Audit Manager |

ที่ปรึกษากฎหมาย พยานการนับคะแนนเสียง บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวกชกร คำเอี่ยม

เริ่มการประชุม

การประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 10.30 นาฬิกา

คุณธีระพร ศรีเฟื่องฟู ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 48 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,163,259 (หกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเก้า) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มต้นพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษากฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมตามที่เลขานุการบริษัท ได้แจ้งวิธีการให้ทราบแล้ว ซึ่งประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการบริหารของบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,142,972 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26

ก่อนขึ้นวาระที่ 2 นี้ คุณวิชัย จิระเจริญกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 16,200 หุ้น ทักท้วงเรื่องการกำหนดวาระการประชุมว่า ควรจะแยกเรื่องการรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ต่างหากจากการพิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งประธานฯ และคุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เรื่องการรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสามารถรวมพิจารณาในวาระเดียวกันได้พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและงบการเงินที่น่าเสนอเพื่อการอนุมัติ ส่วนรายงานการประชุมสามารถบันทึกแยกกันเป็น 2 ส่วนว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัท และขอให้ดำเนินการประชุมต่อไป

ประธานฯ ได้ฉายวิทัศน์เพื่อเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 นับตั้งแต่การฟื้นฟูโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัย การเริ่มผลิตยางใหม่อีกครั้งหลังจากการฟื้นตัว และการเปิดตัวรายการส่งเสริมการขายออกสู่ตลาด จากนั้น ประธานฯ ได้นำผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมวาระที่ 2 ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท และพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

หลังจากฉายฉายวีดิทัศน์แล้ว คุณวิชัย จิรเจริญกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 16,200 หุ้น ขอให้ประธานฯ อธิบายผลประกอบการของปีที่ผ่านมา พร้อมแจ้งรายละเอียดเรื่องการลงทุน ความเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้าหากมี) การปฏิบัติงานของพนักงาน และการตลาด ว่ามีสิ่งใดกระทบกับบริษัทบ้างหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า รายละเอียดการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเนื้อหาจากรายงาน และซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาตามวีดิทัศน์ที่ฉาย ผู้ถือหุ้นจะเห็นว่า บริษัทได้รายงานเหตุการณ์น้ำท่วมนับตั้งตั้งแต่ปี 2554 ล่วงเลขมาถึงปี 2555 สรุปสิ่งที่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท พร้อมกับเสนอการปฏิบัติงานของบริษัทในไตรมาสแรกของปี 2556 จากนั้น คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช จึงได้รายงานผลประกอบการของบริษัทไว้ดังนี้

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	4,446 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,034 ล้านบาท
รายได้รวม	3,480 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	892 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	120.50 บาท

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช และประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีแก้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 23,200 หุ้น ตั้งคำถามเรื่องงบกำไรขาดทุน เพราะเห็นว่าบริษัทมีกำไร 891 ล้านบาท แต่เมื่อดูในรายละเอียดจะพบว่าบริษัทยังขาดทุนอยู่ โดยกำไรมาจากรายได้ซึ่งชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย หมายความว่า หากมองในแง่ผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นยังไม่ดีขึ้น จึงขอซักถามถึงหมายเหตุงบการเงิน หน้า 62 ข้อ 23 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 เห็นว่าในการขายในประเทศ มีรายได้จากการขาย 1,700 กว่าล้านบาท และกำไรขั้นต้น 327 ล้านบาท คุณวีระศักดิ์ คำนวณออกมาได้ประมาณ 19% เทียบกับปี 2554 มีรายได้จากการขาย 1,735 ล้านบาท แต่มีกำไรขั้นต้น 460 ล้านบาท อยู่ที่ประมาณ 27% คุณวีระศักดิ์จึงถามถึงสาเหตุที่ทำให้ margin ในปี 2555 ลดลง และขอคำชี้แจงเรื่องการขายส่งออก ที่คุณวีระศักดิ์ ได้คำนวณแล้ว พบกำไรขั้นต้นตามส่วนงานในปี 2555 margin อยู่ที่ประมาณ 10% เพิ่มขึ้นมาจาก margin ในปี 2554 ร้อยละ 5.2% จึงสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้ margin ในการขายส่งออกสูงขึ้น และบริษัทจะสามารถรักษาระดับ margin นี้ไว้ได้หรือไม่

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ตอบคำถามของคุณวีระศักดิ์ ไว้ดังนี้

เรื่องกำไร ตามที่ คุณวีระศักดิ์ กล่าวไว้ว่า ถึงแม้ตามงบการเงินจะเห็นว่ากำไรถึง 892 ล้านบาท แต่หากพิจารณาแล้วอาจเหมือนว่าจะติดลบนั้น คุณสุทธิพงษ์ ชี้แจงว่า ถ้าหากนำรายรับมาหักจากเงินค่าชดเชย และหักค่าใช้จ่ายแล้ว ผลประกอบการคือ มีกำไร (ไม่ติดลบ) แต่กำไรอาจจะน้อยกว่าปี 2554

สำหรับเรื่องกำไรขั้นต้นของบริษัท คุณสุทธิพงษ์ ซึ่งแจ้งว่าตลาดส่งออก กำไรของปี 2555 จะดีกว่าปี 2554 เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2554 โรงงานของบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานทั้งหมด บริษัทมีต้นทุนคงที่ ซึ่งโดยปกติบริษัทจะมีรายรับเกิดขึ้นเพื่อเฉลี่ยต้นทุน แต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมปลายปี 2554 บริษัทมีประเด็นการซ่อมแซม (fix cost) เกิดขึ้น ทำให้ไม่มีรายได้เพื่อเฉลี่ยต้นทุนตามวิธีการปกติเนื่องจากการหยุดผลิตไป 2-3 เดือน ทำให้ผลกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2555 ต่ำลง เพราะบริษัทใช้เวลาฟื้นฟูโรงงานจากน้ำท่วมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2555

บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปว่า จากภาวะน้ำท่วม บริษัทคาดการณ์ว่าจะเปิดการผลิตและดำเนินงานได้ตามปกติอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2555 แต่เนื่องด้วยความท่วมเทของพนักงาน Goodyear ทุกคน บริษัทสามารถเริ่มต้นผลิตสินค้าอีกครั้งได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2555 ทำให้บริษัทมีสินค้าเพียงพอที่จะส่งออกตามความต้องการของตลาดส่งออก เหล่านี้ เป็นเหตุผลที่ทำให้ต้นทุนลดลง ประกอบกับการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนทำให้ผลกำไรจากการส่งออกของปี 2555 ต่ำกว่าปี 2554 ซึ่งทั้งหมดเป็นผลกระทบจากน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 หลังจากบริษัทกลับมาผลิตยางได้อีกครั้ง บริษัทจึงรีบเร่งผลิตเพื่อดำเนินการให้ได้เร็วกว่าปกติ และมีกำไรที่ดีที่มาจากยอดส่งออก

สำหรับการขายในประเทศ เหตุที่กำไรขั้นต้นในปี 2555 ต่ำกว่าปี 2554 นั้น มาจากผลกระทบจากน้ำท่วมไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 และในไตรมาสแรกของปี 2555 ที่บริษัทต้องหยุดการผลิตในช่วงต้นปีเพื่อฟื้นฟูโรงงานจากน้ำท่วม บริษัทจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าจากบริษัทเครือ Goodyear เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายทดแทนของที่ควรจะผลิตได้ในประเทศ ต้นทุนของสินค้าที่นำเข้ามาขายสูงกว่าการผลิตในประเทศ บริษัทมีทางเลือกเดียวคือการนำเข้าสินค้ามาเพื่อขาย เพื่อรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าบริษัท โรงงานประกอบรถยนต์ ลูกค้าในตลาดทดแทน ร้านค้า ดีลเลอร์ต่างๆ หากบริษัทหยุดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเหล่านี้ ลูกค้าทุกรายจะได้รับผลกระทบ และอาจส่งผลให้ไม่กลับมาซื้อยางรถยนต์จากบริษัทอีก ด้วยเหตุดังกล่าว จึงกระทบต่อกำไรขั้นต้นของยอดขายในประเทศ

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีแก้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งคำถามต่อไปว่า หลังจากที่บริษัทผลิตเต็มได้แล้ว margin ของการขายในประเทศควรจะกลับคืนสู่สภาวะปกตินั้นใช่หรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ margin ควรอยู่ที่ประมาณ 26 – 27%

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ซึ่งแจ้งข้อซักถามของคุณวีระศักดิ์ว่า ช่วงที่บริษัทนำเข้าสินค้าเข้ามาขายในช่วงปี 2555 นั้นทำให้บริษัทต้องแบกรับภาระเรื่องต้นทุนสูง และเมื่อโรงงานกลับมาผลิตเพื่อขายอีกครั้ง ปรากฏว่าตลาดยางรถยนต์เริ่มไม่สดใส เพราะผลกระทบจากตลาดยุโรป โรงงานคู่แข่งที่มีฐานการผลิตในประเทศต่างก็ประสบปัญหาไม่สามารถส่งออกได้ และต้องหันมาจำหน่ายภายในประเทศเช่นกัน ทำให้บริษัทต้องเผชิญภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ปัญหา คือ บริษัทต้องนำเข้าสินค้าเพื่อขาย ทำให้ต้นทุนสูง และข้อสองคือการแข่งขันทางตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นมากนั้นเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อให้กำไรของบริษัทสูงขึ้น ประการแรก บริษัทพยายามนำเสนอสินค้าในกลุ่มพรีเมียม เพราะกำไรขั้นต้นดีกว่าของตลาดล่างทั่วไป จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างรุกหนักเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้สินค้ามากยิ่งขึ้น ประการที่สอง คือ บริษัทกำลังพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท เพราะปีที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการตัดงบประมาณ เพื่อให้บริษัทสามารถทำกำไรได้ดีขึ้น และต่อเนืองมาในปี 2556 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้เห็นจากวิดิทัศน์ที่ได้เสนอไปแล้ว

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีแก้ว ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าการส่งออกสินค้า บริษัทได้กำหนด เกณฑ์ margin ไว้อย่างไรหรือไม่ เพราะจากที่ผู้ถือหุ้น ได้ดูย้อนหลังเห็นว่า margin ต่ำมาก เพียงประมาณ 5% ในบางปี margin เพียง 2% แต่เมื่อปี 2555 บริษัทส่งออกได้ margin ประมาณ 10% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่สำหรับปีนี้ (พ.ศ. 2556) บริษัทสามารถบอกได้หรือไม่ว่า margin การส่งออกจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และภาวะค่าเงินบาทแข็งตัวในตอนนี้มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ชี้แจงว่า ตลาดส่งออก บริษัทใช้ราคาโอน คือ ต้นทุนบวกกับ margin โดยได้รวมค่าเงินบาท ค่าสิทธิการค้าที่ต้องชำระให้บริษัทแม่ในการใช้ brand Goodyear เข้า ไปก่อนแล้วในต้นทุน จากนั้น จะบวกกับผลกำไรที่บริษัทต้องการ ซึ่งเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติของ Goodyear ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเพราะบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น Goodyear USA ระเบียบวิธีปฏิบัติทางบัญชี บริษัทต้องอิงเกณฑ์ตามของบริษัทแม่

กำไรของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น เป็นกำไรสุทธิแล้ว เพราะว่าบริษัทมีต้นทุนคงที่ ไม่ต้องรับพิชชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการประกันสินค้า ค่าความเสียหายของสินค้า ค่าดำเนินการจัดการด้านการตลาดอีก ซึ่งถือเป็นข้อดีข้อแรก ส่วนที่สองเป็นส่วนสำคัญสำหรับ Goodyear ประเทศไทย เพื่อให้ได้กำลังการผลิตในจุดที่เหมาะสมและมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำลง มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อการขายในประเทศว่าต้นทุนสูง ทำให้ขายไม่ได้ ทั้งนี้ เพราะเกิดการแข่งขันที่รุนแรงและคู่แข่งของบริษัทส่วนใหญ่จะใช้ราคานำทั้งหมดในการสร้างแบรนด์

บริษัทต้องเรียนยืนยันว่า การจัดการด้านการส่งออกและขายในประเทศเป็นการจัดการที่เอื้อกันเป็นอย่างมาก และสิ่งที่บริษัททำอยู่นั้น บริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วในขณะนี้ สิ่งที่บริษัทต้องเดินหน้าอย่างหนักตอนนี้คือเรื่องการตลาดในประเทศ ซึ่งบริษัทพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขายในประเทศให้ได้มากขึ้น เพราะบริษัททราบว่า การแข่งขันยังสดใสอยู่ ถึงแม้การแข่งขันจะรุนแรงก็ตาม

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีแก้ว ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 59 ข้อ 22 รายการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ค่าบริการทางด้านเทคนิคของบริษัทใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่เพิ่มจาก 2.389 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท ผู้ถือหุ้น สอบถามวิธีการคิดคำนวณค่าบริการนี้

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ชี้แจงว่า ค่าบริการทางด้านธุรกิจการผลิตเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เกิดจากการที่บริษัทจำเป็นต้องเรียกขอความช่วยเหลือจากบริษัทแม่ ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2555 บริษัทต้องการฟื้นฟูกระบวนการผลิตทั้งหมด ต้องซ่อมแซมเครื่องจักรและโรงงาน บริษัทต้องการวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำแนะนำ ซึ่งบริษัทแม่ได้ส่งช่างผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือ กล่าวคือ เป้าหมายของบริษัทในปี 2555 คือ ทำทุกวิถีทางเพื่อให้กระบวนการผลิตกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เร็วที่สุด เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ และเมื่อเทียบกับความเสียหายอื่นๆ แล้วถือว่าเป็นจำนวนไม่มาก เพราะสิ่งที่บริษัทได้มาคือการกลับไปผลิตที่เร็วกว่ากำหนด 1 เดือน

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีแก้ว ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 64 ในหมายเหตุข้อ 25 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้บริหารได้ตัดสินใจที่จะขายอุปกรณ์บางส่วน โดยขายในราคาใกล้เคียงกับมูลค่าคงเหลือทางบัญชี ประมาณ 35 ล้านบาทภายใน 31 มีนาคม 2556

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ชี้แจงว่า สิ่งที่ขายเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้เพราะมีผลกระทบจากน้ำท่วม บริษัทได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเช็คข้อมูลบน website เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ระหว่างบริษัท Goodyear และประกาศไว้บนเว็บไซต์ประมาณวันที่ 10 เมษายน 2556

คุณวิชัย จิรเจริญกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 16,200 หุ้น ถามถึงผลกระทบจากน้ำท่วมในปี 2554 ว่าเริ่มผลิตอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ใช่หรือไม่

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช แจ้งว่า บริษัทเริ่มผลิตอีกครั้งประมาณต้นเดือนเมษายน 2555

คุณวิชัย จิรเจริญกุล ผู้ถือหุ้นถามถึงเหตุผลที่ยอดขายในปี 2555 ที่ลดลงจาก 4,000 กว่าล้านบาท ปี 2554 เป็น 3,400 ล้านบาท

ประธานฯ ชี้แจงว่า เป็นเหตุมาจากเรื่องน้ำท่วม

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ให้อ้างหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 หน้า 62 ที่แสดงสาเหตุไว้อย่างชัดเจนว่ารายได้จากการขายส่งออกของปี 2554 เป็นจำนวน 2,350 ล้านบาท และในปี 2555 ยอดขายส่งออกลดลงมาเพียง 1,752 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าได้ เพราะเหตุการณ์ผลิตไปประมาณ 3 เดือน และอีกประการหนึ่งคือ ตลาดส่งออกมีความผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคู่แข่งของบริษัทด้วยเช่นกัน

คุณวิชัย จิรเจริญกุล ผู้ถือหุ้นถามเรื่องการชดเชยสำหรับการขาดการส่งออกว่า บริษัทได้นำสินค้าเข้ามาใช่หรือไม่

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ชี้แจงว่าในช่วงเกิดปัญหาน้ำท่วม การผลิตเพื่อส่งออกนั้นเป็นไปไม่ได้ บริษัทไม่มีของส่งออกเป็นเวลา 3 เดือน แต่บริษัทได้นำเข้า และขายในประเทศ

คุณวิชัย จิรเจริญกุล ยกประเด็นเรื่องสินค้าคงเหลือสุทธิ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 26 ที่เพิ่มขึ้น 100 กว่าล้านบาท และตั้งคำถามว่าเป็นของที่ขายไม่ได้ใช่หรือไม่

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ชี้แจงว่า เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกันกับที่ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ คือ ครั้งหลังบริษัทเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ กล่าวคือ ส่วนแรกเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้บริษัทผลิตและส่งออกไม่ได้เลย และส่วนที่สอง คือปัญหาเรื่องการแข่งขัน การส่งออกที่ผันผวนจากวิกฤตยูโร แต่ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นเป็นห่วงคือ สินค้าคงเหลือ สำหรับทั้งของส่งออกและเพื่อขายในประเทศ เมื่อบริษัทสามารถผลิตได้อีกครั้ง บริษัทพบกับปัญหาเรื่องปริมาณการสั่งซื้อ ในการส่งออก บริษัทประสบปัญหาผลกระทบจากปัจจัยภายนอก คือ สภาพเศรษฐกิจของโลก บริษัทจึงเอาสินค้ามาขายในประเทศ ซึ่งผู้ผลิตและค้าขายรายอื่นต่างประสบปัญหาเดียวกัน คือ มีฐานการผลิตในประเทศไทยและส่งออกเพื่อขายไม่ได้ ผู้ประกอบการผลิตยางทุกราย ต่างก็เทขายยางรถยนต์ในประเทศไทย ทำให้การแข่งขันในประเทศเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

คุณวิชัย จิรเจริญกุล ชักถามต่อไปว่า ถ้ายอดขายลดลง 600 กว่าล้านบาทในปี 2555 แต่บริษัทกลับชี้แจงว่าส่งออกได้น้อยลงเช่นเดียวกัน บริษัทได้สั่งยางเข้ามาขายด้วย คุณวิชัย เห็นว่ามีสินค้าคงค้างใน stock 100 กว่าล้าน ซึ่งดูจะไม่สัมพันธ์กัน

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิชชี้แจงว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทสั่งยางเข้ามาขายเพราะบริษัทไม่สามารถผลิตได้เลย บริษัทจึงต้องบริหารจัดการปัญหาตรงนั้น

คุณวิชัย จิระเจริญกุล แย้งว่า งบการเงินแสดงรายการ ณ สิ้นสุดงบการเงิน

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิชชี้แจงว่า เป็นเพราะครึ่งหลังของปี 2555 มีระบบการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทำให้บริษัทไม่สามารถขายได้มากตามที่บริษัทต้องการ

คุณวิชัย จิระเจริญกุล แสดงความเห็นว่าการตอบคำถามของกรรมการค้านกับงบการเงินของบริษัท

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิชชี้แจงสองเรื่องที่เพิ่มจากข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ ส่วนแรก สินค้าคงเหลือมีจำนวนมากขึ้น หากเทียบจำนวนสินค้าคงเหลือกับปีก่อนหน้านั้น พบว่า ปี 2554 บริษัทไม่มีวัตถุดิบระหว่างการผลิตคงเหลือในช่วงน้ำท่วม ยอดคงเหลือจึงต่ำกว่าปกติ ซึ่งจะเอาฐานตรงนี้มาเทียบกับปี 2555 ไม่ได้ ส่วนที่ 2 คือเรื่องของ Raw materials ที่ไม่เหลือในปี 2554 จึงเป็นฐานที่ต่ำกว่าปกติ คือ ช่วงน้ำท่วมข้อมไม่มี raw material เข้ามาเก็บไว้ได้

คุณวิชัย จิระเจริญกุล สอบถามเรื่องลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 600 กว่าล้านบาท ตามงบการเงินหน้า 26 ว่าบริษัทได้เรียกเก็บเงินหรือไม่

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช อธิบายว่า ถ้าเทียบกับปี 2554 ยอดขายของบริษัทต่ำกว่าปกติ จึงไม่มียอดลูกหนี้ คือเปรียบเทียบสองปีที่มีฐานแตกต่างกัน บริษัทจึงมีลูกหนี้ที่มากขึ้น เพราะจะต้องขายให้ได้มากขึ้น

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,145,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ แถลงเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไร และกำไร สะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2555 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจึงกำหนดให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศและ จ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 เป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น 63 บาทต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นเงินจำนวน 43 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 318.2 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่เหลือ อีก 20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการเสนอ

คณะกรรมการได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลของปี 2555 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 (Record date) และได้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

คุณวิชัย จิรเจริญกุล สอบถามถึงเหตุผลของการจ่ายเงินปันผลจำนวน 63 บาทต่อหนึ่งหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า เป็นเพราะกระแสเงินสดหมุนเวียนของบริษัทมีพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเห็นว่าผลกระทบจาก เหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 นั้น แท้จริงแล้ว 9 เดือนแรกของปี 2554 บริษัททำกำไรได้ แต่ต้องประสบปัญหาใน ไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ณ ตอนนั้น คณะกรรมการยังไม่มั่นใจว่า กระแสเงินสดของบริษัทจะเพียงพอเพื่อใช้ซ่อมแซม โรงงานหรือไม่ จึงไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า ปลายปี 2555 บริษัทมี กระแสเงินสดเพียงพอ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น

คุณวิชัย จิรเจริญกุล สอบถามถึงที่มาของตัวเลขเงินปันผล จำนวน 63 บาท

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช อธิบายว่า การจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ หนึ่ง คือ สภาพคล่องของ การประกอบธุรกิจ สอง คือ แผนการลงทุนที่มีความจำเป็นสำหรับรอบปีข้างหน้าเพียงใด สาม คือ กระแสเงินสด ที่สามารถ นำมาใช้ สำหรับกำไรสะสม บริษัทได้อธิบายไว้ไปในปีก่อนหน้าแล้วว่า ไม่ใช่เงินที่เราจะนำมาทำอะไรได้จะต้องดูที่เงินสด จริงๆ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีเงินสดอยู่ 675 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเห็นว่าสามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งทาง คณะกรรมการประชุมร่วมกันแล้ว และลงมติเห็นชอบว่า ดูจากสภาพคล่องในการทำธุรกิจ แผนการลงทุน และกระแสเงิน สดที่บริษัทมีอยู่ บริษัทควรจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กรรมการคงตอบไม่ได้ว่า 63 บาทมาจากไหน แต่หากดูจากการ คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนที่เราจำเป็นต้องใช้เงินเท่าไรจึงได้เป็น 63 บาท

คุณวิชัย จิรเจริญกุล เห็นว่ากำไรต่อหุ้นมีถึง 120 บาท แต่จ่ายเงินปันผลเพียง 63 บาท จึงต้องการคำอธิบายที่มาของจำนวน เงินที่จะประกาศจ่ายเงินปันผล

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช อธิบายว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการลงทุน แม้บริษัทเพิ่งฟื้นจากภาวะ น้ำท่วมมาแต่บริษัทยังมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อฟื้นฟูโรงงานเพิ่มเติม ที่ผ่านมา แม้บริษัทจะสามารถ กลับมาผลิตรายได้ใหม่อีกครั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องจักรจะเป็นของใหม่ทั้งหมด บริษัทยังต้องการเงินมารองรับการ ซ่อมแซมด้วย

สำหรับคำถามถึงหลักเกณฑ์เพื่อดูว่าความเหมาะสมสำหรับการจ่ายเงินปันผล กรรมการขอชี้แจงว่า หลักใหญ่อยู่ที่การคิดสภาพคล่องในปัจจุบัน จากนั้น บริษัทจะดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย และพิจารณาค่าใช้จ่ายในรอบปีที่ผ่านมาประกอบกัน

ในปี 2552 บริษัทได้จ่ายเงินปันผล ที่จำนวน 30 บาทต่อหุ้น พอมาปี 2556 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 63 บาทต่อหนึ่งหุ้น ถ้าหารครั้งกับปีที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผล (ปี 2555) บริษัทเห็นว่าระดับการจ่ายเงินปันผลมีความเหมาะสม ซึ่งที่ชี้แจงนี้เป็นเพียงเกณฑ์อ้างอิงเท่านั้น เพราะว่าความสำคัญมีน้อยกว่าการทำเรื่องแผนการดำเนินงาน

คุณวิชัย จิรเจริญกุล เห็นว่า ตอนนี้บริษัทมีสภาพคล่องเป็นจำนวนมาก ราว 600 กว่าล้านบาท มีกำไรสะสมถึง 3,400 กว่าล้านบาท บริษัทได้เงินคืนมาอีก 310 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดคือเงินสด คุณวิชัย ถามว่า สภาพคล่องในจำนวนมากนี้ บริษัทมีแผนดำเนินการกับเงินจำนวนนี้อย่างไร

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช อธิบายว่า บริษัทไม่สามารถบอกได้ว่าจำนวนสภาพคล่องที่มีนั้นจำนวนมากเกินไปหรือไม่อย่างไร แต่ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ การดำเนินธุรกิจมันมีความเสี่ยงตามที่บริษัทระบุไว้ในรายงานประจำปีทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอาจต้องพิจารณาเรื่องจำนวนเงินสภาพคล่องอย่างระมัดระวังด้วย

คุณวิชัย จิรเจริญกุล แจงว่า ตัวเลขที่อ้างนั้น เป็นตัวเลขจากงบการเงินที่แสดงว่าบริษัทยังมีเงินสดเหลืออยู่ขณะนี้เป็นจำนวนมาก

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ชี้แจงว่า งบการเงินไม่ได้รายงานตัวเลขเพียงอย่างเดียว ผู้ถือหุ้นควรดูว่าปัจจัยสถานะแวดล้อมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจซึ่งบริษัทระบุไปในรายงานประกอบด้วย

คุณวิชัย จิรเจริญกุล ยังคงต้องการคำตอบของที่ว่า 63 บาทต่อหุ้นนี้ คำนวณมาได้อย่างไร

คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามนี้ เพราะถือว่าบริษัทได้เปิดเผยไปไ้ระดับหนึ่งแล้ว และการให้ข้อมูลที่มากไปกว่านี้อาจส่งผลต่อแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,145,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามรวม 3 คน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 3 คน คือ

1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟู (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
2. นายสุทธิพงษ์ วรรณวานิช (Mr. Suttipong Wannawanit) กรรมการ
3. นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องลาออกจากราชการตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้ นายสุทธิพงษ์ วรรณวานิช กรรมการบริษัทได้ลาออกจากราชการ โดยได้ยื่นหนังสือลาออก มีผลนับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 และบริษัทได้รับทราบถึงการลาออกของ นายสุทธิพงษ์ วรรณวานิช แล้ว นอกเหนือจากกรรมการที่ลาออก ยังมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การสรรหากรรมการในครั้งนี้ ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือก นายธีระพร ศรีเฟื่องฟู และ นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟู

เห็นด้วย	6,112,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.20
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	49,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.80

2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White)

เห็นด้วย	6,145,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการแก้ไขอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ แถลงว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และ เนื่องจาก นายสุทธิพงษ์ วรรณวานิช เคยเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ เห็นสมควรให้พิจารณาแต่งตั้ง นายฟินบาร์ อาร์. โอคอนเนอร์ (Mr. Finbarr R. O'Connor) เข้าเป็นกรรมการ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อแทนที่กรรมการที่ลาออก นอกจากนี้ ยังขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“นายเค็นนิส อัลลีน เคปเปิ้ล นายพิพัฒน์ วรรณพัฒน์ และนายฟินบาร์ อาร์. โอคอนเนอร์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง นายฟินบาร์ อาร์. โอคอนเนอร์ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,145,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการนี้ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทปี 2556 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2555)

ตำแหน่ง	ปี 2556	ปี 2555
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 450,000 บาท	ปีละ 450,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,145,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทปี 2556 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2555)

ตำแหน่ง	ปี 2556	ปี 2555
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท	ปีละ 300,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน)

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,145,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลของบริษัทปี 2556 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2555)

ตำแหน่ง	ปี 2556	ปี 2555
1. ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	ปีละ 50,000 บาท	ปีละ 50,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน)

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,145,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 4 รายโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2552-2554)
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมาและขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวน 1,821,968 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	1,821,968	1,500,000
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	1,840,000

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,145,151 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,511 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27

วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระมายังบริษัท จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

เมื่อ ไม่มีเรื่องอื่นใดที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมนี้ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45

ปิดประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา



(ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟูง)

ประธานที่ประชุม

นายเย็บ ซู ชวน Mr. Yeap Swee Chuan

ตำแหน่ง	(1) กรรมการอิสระ (2) กรรมการตรวจสอบ (3) กรรมการสรรหา และสรรมาภิบาล
อายุ ที่อยู่	65 ปี 53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รังสิต หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ประสบการณ์การทำงาน	
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	ประธาน, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมาเลเซีย
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Industrial Management and Engineering
Massey University, New Zealand

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP), IOD

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) รายชื่อบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท นิวเอร์รา เซลล์ จำกัด
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปีโก อมตะ จำกัด
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปีโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปีโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปีโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปีโก ไอทีเอส จำกัด
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปีโก แจ็คสปีด จำกัด

- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปิโก มิตรชูเอเคะ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ลาซียา (ประเทศไทย) จำกัด
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน)
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด
 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อปิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด
- ข) ชื่อและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการอิสระ

- ก) ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการอิสระและผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ
- ไม่มี-
- ข) ระบุความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทแม่ / บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจในปัจจุบันและระหว่าง 2 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี-

นายควง ไคว้ วัตต์ Mr. Quek Khai Whatt

ตำแหน่ง กรรมการ
 อายุ 47 ปี
 ที่อยู่ 39 Changi South Avenue 2, APICO Industrial Building, Singapore 486352

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน Finance Director and Regional Treasurer
Goodyear Orient Company (Private) Limited, Singapore

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor Degree (Finance)
 University of Texas (Austin), USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) รายชื่อบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร
 Director: Goodyear Orient Company (Private) Limited, Singapore
- ข) ชื่อและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ
 -ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการอิสระ

- ก) ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการอิสระและผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ
 -ไม่มี-
- ข) ระบุความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทแม่ / บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจในปัจจุบันและระหว่าง 2 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี-

นายเบรนตัน ฟอกซ์ **Mr. Brendan Fox**

ตำแหน่ง กรรมการ - Finance Director
 อายุ 35 ปี
 ที่อยู่ 25/1 ซอยสุขุมวิท 38 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน Finance Director, **Goodyear (Thailand) Public Company Limited**
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 Finance Director – Operations, **Goodyear Asia Pacific**
 พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 Finance Manager – Total Tyres Service, **Goodyear, Australia**
 พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 Finance Manager – Factory Accounting, **Goodyear, Australia**
 พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 Financial Planning & Analysis – Supply Chain, **Goodyear, Australia**
 พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 Factory Accountant, **Goodyear, Australia**
 พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 Financial Planning & Analysis –Corporate, **Goodyear, Australia&New Zealand**
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 Financial Accountant – Corporate, **Goodyear, Australia&New Zealand**

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Business (Accounting), Victoria University of Technology (Australia)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) รายชื่อบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร
-ไม่มี-
- ข) ชื่อและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่อาจมีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการอิสระ

- ก) ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการอิสระและผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ
-ไม่มี-
- ข) ระบุความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทแม่ / บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจในปัจจุบันและระหว่าง 2 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ที่อยู่
นายอรรถพร ชัยม่าน (อายุ 70 ปี)	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
นายเคนเนธ ลี ไวท์ (อายุ 67 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	เดอะปาร์ก ซิดลม เลขที่ 1/176 ซอยซิดลม ถนนซิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
นายเย็บ ชู ชวน (อายุ 65 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รัชสิต หมู่ที่ 1 ถนนรัชสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระของตน
- 2) ไม่มีถือหุ้นเกินร้อยละ 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 ช่างม่าน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 70

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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ 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

นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
อายุ (ปี)	67
ที่อยู่	เดอะปาร์ก ซิตลม 1/176 ซอยซิดลม ถนนซิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ประสบการณ์การทำงาน	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, บริษัท แปซิฟิก สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการตอบแทน/ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษา	BA, University of Puget Sound, Washington, USA BA, Netherlands School of Business, Netherlands MBA, University of Puget Sound, Washington, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	IOD - DCP Certificate IOD - Fellows Certificate Chairman Course - IOD
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1) ไม่เคยทำธุรกิจกับบริษัทที่อาจขัดต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา 2) ไม่เคยดำเนินกิจการใดที่อาจขัดแย้งกับบริษัทระหว่างสองปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	ไม่มี

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
อายุ (ปี)	65
ที่อยู่	53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รัชสิต 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 อปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษา	Industrial Management and Engineering, Massey University, New Zealand
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	IOD - DCP
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม	1) ไม่เคยทำธุรกิจกับบริษัทที่อาจขัดต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา 2) ไม่เคยดำเนินกิจการใดที่อาจขัดแย้งกับบริษัทระหว่างสองปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-

หนังสือมอบอำนาจ

Proxy

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....

I/We, Nationality Residing at No. Road
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

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,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบอำนาจให้ (สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Directors of which detailed in the AGM invitation letter)

1. ชื่อ นายอรรถพร ข่ายม่าน อายุ 70 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 49/93 หมู่บ้านป่านทิพย์ ถนน อ่อนนุช 53
Mr.Athaporn Khaimarn Age 70 years, residing at 49/93 Pamthip 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 นายเคนเนธ ลี ไวท์ อายุ 67 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 1/176 เดอะปาร์ก ชิดลม ถนน ชิดลม
Mr.Kenneth Lee White Age 67 years, residing at 1/176 The Park Chidlom Road Chidlom
ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ
Subdistrict Lumpini District Pathumwan Province Bangkok Postal Code 10330 or
3. ชื่อ นายเชียบ ชู ชวาน อายุ 65 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์รังสิต หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
Mr. Yeap Swee Chuan Age 65 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

4. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Subdistrict District Province Postal Code or

5. ชื่อ.....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
Subdistrict District Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Forty-sixth (46th) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Monday, 28 April 2014 at 10.00 a.m., at the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue

- (4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้
- 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Forty-Fifth (45th) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders held on April 29, 2013

- (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 รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 2 To acknowledge the Annual Report 2013 of the Board of Directors on activities of the Company and to consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2013 with the auditor's report thereon.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda 3 To consider and approve the declaration and payment of dividend for the year ended December 31, 2013

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- บริษัท ซีเคียส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดจำนวนสามท่าน

Agenda 4 To consider and approve re-election of directors in replacement of those who retired by rotation, at one-third of the directors, total being 3 directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- Vote for all the nominated directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
- Approve the partial appointment of director(s) as follows:

การเลือกตั้งกรรมการกลับมา เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง:

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

1. ชื่อกรรมการ: นายเย็บ ชู ชวน

Director's name: Mr. Yeap Swee Chuan

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ: นายควก ไค้ วัตต์

Director's name: Mr. Quek Khai Whatt

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ: นายเบรนตัน ฟอกซ์

Director's name: Mr. Brendan Fox

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

Agenda 6 To consider and approve the Audit Committee's remuneration

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

Agenda 7 To consider and approve the Nomination and Corporate Governance Committee's remuneration

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors for the year ended December 31, 2014, and determination of the audit fee

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

วาระที่ 9 เพื่อรับทราบภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

Agenda 9 To acknowledge the business review

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote)

วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท

Agenda 10 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote)

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

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

- (8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบอำนาจ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจ (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. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข / Supplementary Proxy Form B

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

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Forty-Sixth (46th) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Monday, 28 April 2013 at 10.00 a.m., the
Renaissance Bangkok Ratchaprasing Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment
thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject:

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

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

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบอำนาจ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ ไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:** สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- (3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:**
 - **นิติบุคคลไทย:** สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - **นิติบุคคลต่างด้าว:** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

- (4) กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ: ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- (5) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
- นายอรรถพร ช่างม่าน
ที่อยู่ 49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 - นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White)
ที่อยู่ เดอะปาร์ก ซิดลม เลขที่ 1/176 ซอยซิดลม ถนนซิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 - นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)
ที่อยู่ 53/259 หมู่บ้านลัดดาวลัย รัชสิต หมู่ 1 ถนนรัชสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
- (6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย โปรดส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวันทำการ หรือภายในวันที่ 24 เมษายน 2557
- (7) ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม:** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์:** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐาน โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ:** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่ง ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

1.2. องค์ประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

2. เงินปันผล

- ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมทั้งกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

3. กรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46
บริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ
2013 Annual Report Requisition Form in Hard Copy

เรียน เลขานุการบริษัท
Dear Company Secretary

ข้าพเจ้า จำนวนหุ้น

I/We No. of shares

ที่อยู่

Address

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ โดยให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้า ดังนี้
Request for a printed documents of 2013 Annual Report, deliver to my address as follows:

- บริษัทจัดส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้าตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
The Company sends the documents to the same address as above-mentioned
- บริษัทจัดส่งไปยังที่อยู่ตามด้านล่างนี้
The Company sends the documents to the address below:

เลขที่	หมู่ที่	ซอย	หมู่บ้าน
Address no.	Moo	Soi	Village
ถนน	แขวง	เขต	จังหวัด
Road	Sub-District	District	Province
รหัสไปรษณีย์	โทรศัพท์		
Zip Code	Tel.		

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งโทรสารไปที่หมายเลข (66)0-2909-8068 หรือส่ง Email มาที่ gyth_cosc@goodyear.com หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

After completion of the information above, please send this form to the facsimile number (66)0-2909-8068 or by email via gyth_cosc@goodyear.com or send to Company's address. The Company will further process pursuant to the shareholder's request.