



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
(เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47	2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตำเนรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 CD รายงานประจำปี 2557 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)	-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัตินิจกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ	20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระ	23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดง ในวันประชุม	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น	36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47	38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 แบบรูปเล่ม	39

วันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
2. CD รายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
7. เจื่อนใจ วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. กฎ และข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ข้อมูลประกอบ: สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัทได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และนำส่งกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ดังกล่าว ควรได้รับการอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

ข้อมูลประกอบ: รายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการร้องขอให้พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องนี้

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการร้องขอให้พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	4,703 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,025 ล้านบาท
รายได้รวม	3,796 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	237 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	32.05 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทมีกำไรสุทธิ และกำไรสะสมจากการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี 2557 เพียงพอแก่การประกาศจ่ายเงินปันผล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินจำนวน 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท คณะกรรมการได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2557 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามรวม 3 คน คือ:

1. นายอรรถพร ช่างมัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจีโอ กาซาร์เรลล่า (Mr. Gino Garzarella) กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วรรณวิวัฒน์ กรรมการบริหาร (General Managers Aviation – Asia Pacific)

ข้อมูลประกอบ: ประวัติกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนี้เป็นกรรมการอิสระหนึ่งท่าน (นายอรรถพร ช่างม่าน) และอีกสองท่านเป็นกรรมการ ไม่อิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้ออกให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการนี้ คณะกรรมการจึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2557)

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 450,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้อง

กับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2557)

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 300,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน)

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุม คณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัท สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการ ทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาลของบริษัทปี 2558 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2557)

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
1. ประธานกรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 50,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน)

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจ และการเติบโตของกำไรของบริษัท เห็นสมควรอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัท ตามอัตราที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็น อิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุขามาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2556 – 2557)
2. นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2552-2554)
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2555)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังปฏิบัติตามที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 2,018,246 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,018,246	1,821,968
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 10: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 (Record Date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2558

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โดยกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนกรรมการ อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์

จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานดังกล่าวมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับรายงานประจำปี 2557 แบบรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ส่งกลับมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือส่งทางEmail: gyth_cosc@goodyear.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2902-2510 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



นายพินบาร์ โอ คอนเนอร์
กรรมการผู้จัดการ

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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46

ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. ดร. ชีระพร ศรีเพ็ญพิง | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล |
| 2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์
(Mr. Finbarr O'Connor) | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ) |
| 3. นายเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์
(Mr. Brendan Joseph Fox) | กรรมการบริหาร (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) |
| 4. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ | กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล |
| 5. นายควก ไค่ วัตต์
(Mr. Quek Khai Whatt) | กรรมการ |
| 6. นายจีโน กาสาเรลลา
(Mr. Gino Garzarella) | กรรมการ |
| 7. นายอรรถพร ช่างมัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเคนเนธ ที ไวท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ
สรรมาภิบาล |
| 9. นายเช็บ ชู ชวน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล |

เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวณภัทร ชัญญกุลสัจจา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- นางสาวสุษุมารณ์ วงศ์อริยาพร Audit Partner
- นายสิริวัฒน์ แสงมหาชัย Senior Senior Audit Manager

ที่ปรึกษากฎหมาย พยานการนับคะแนนเสียง บริษัท มาচারัส (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวกชกร คำเอี่ยม

เริ่มการประชุม

หลังเสร็จสิ้นการฉายวิดีโอทัศน์เปิดงาน การประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 นาฬิกา

ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,161,014 (หกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสิบสี่) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มต้นพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามคำถาม ให้อยกมือขึ้น และแจ้งชื่อของท่านพร้อมจำนวนหุ้นก่อนถามคำถาม ซึ่งประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายชัชวัญ พิพัฒน์บุรณ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 100 หุ้น ตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมว่าวาระการประชุมที่ 2 และวาระการประชุมที่ 9 มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน จึงเสนอความเห็นว่าเป็นวาระที่ 2 ควรเป็นวาระเพื่อรับรองรายงานประจำปีของบริษัทเพียงอย่างเดียว และวาระเพื่อรับรองรายงานทางการเงินของบริษัท พึงกระทำในวาระการประชุมที่ 3

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระการประชุมวาระที่ 2 ประกอบด้วยการพิจารณาภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทในปี 2556 และการอนุมัติงบการเงินซึ่งแตกต่างจากวาระการประชุมวาระที่ 9

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าทางกรรมการผู้จัดการจะนำเสนอข้อมูลในวาระการประชุมที่ 9 พร้อมกันกับการนำเสนอข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทในวาระการประชุมที่ 2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และรับทราบข้อมูลดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นว่าได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,269,634 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท และพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับคุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท และทิศทางการดำเนินธุรกิจของปี 2557

ภายหลังจบการนำเสนอ เลขานุการบริษัท จึงได้รายงานผลประกอบการของบริษัทไว้ดังนี้

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

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลประกอบการบริษัทดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีแก้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 23,200 หุ้น กล่าวชื่นชมการนำเสนอของคุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ว่าเป็นการนำเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่เคยรับฟังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คุณวีระศักดิ์ แนะนำให้มีการนำเสนอในลักษณะเช่นนี้อีกสำหรับการประชุมปีต่อ ๆ ไป

คุณวีระศักดิ์ ตั้งคำถามแรกว่า ในปี 2556 บริษัทมีกู้ดเฮอร์ ออโตเคอร์รวมทั้งสิ้น 36 สาขา จึงอยากทราบแผนธุรกิจของบริษัท ในปี 2557 สภาพโดยรวมของตลาดรถยนต์นั่งโดยสาร และปัจจุบัน บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าใดจากจำนวนยอดขายที่มี

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าตนจะตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นเท่าที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ได้ ทั้งนี้ กู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในการประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมี 36 สาขา และบริษัทมีแผนงานที่จะขยายเพิ่มอีก 18 สาขาในปี 2557 คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54 สาขาในสิ้นปี 2557 สำหรับรูปแบบการประกอบธุรกิจร้านกู๊ดเยียร์ อีเกิ้ล สโตร์ ยังคงเป็นรูปแบบที่ตนยังคงจดจำ และถือเป็นต้นแบบที่เปลี่ยนมาสู่ร้านกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ อย่างไรก็ตาม ตนไม่สามารถเปิดเผยจำนวนร้านค้าทั้งหมดที่มีในตลาด หรือขนาดของตลาดได้ แต่จำนวนของร้านนั้นไม่ใช่เป้าหมายของบริษัท หากเป็นศักยภาพในการดำเนินงานของร้านที่เปิดมากกว่าที่เป็นเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงคัดเลือกทำเลที่ตั้งของร้านที่จะเปิดเป็นอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเปิดในต่างจังหวัดของประเทศไทย ส่วนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงจากร้านอีเกิ้ล สโตร์ที่มีอยู่เดิมเป็นร้านกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ ในแง่ของส่วนแบ่งทางการตลาด ตนไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 23,200 หุ้น ตั้งคำถามต่อคุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจภายหลังสิ้นสุดโครงการรถคันแรกของรัฐบาล และยอดขายเป้าหมายของปี 2557 นี้

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ ชี้แจงว่า ตนไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายเป้าหมายของปี 2557 ให้ทราบได้ แต่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการสิ้นสุดโครงการรถคันแรกของรัฐบาล และสภาพตลาดโดยรวมได้ ดังนี้

- ภายหลังจากเดือนกรกฎาคม ปี 2556 โครงการรถคันแรกของรัฐบาลได้สิ้นสุดลง ส่งผลกระทบต่อตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (“OE”) ซึ่งส่งผลกระทบต่อขยายภายในประเทศของบริษัทด้วย
- นอกจากนี้เหตุดังกล่าว ยังมีปัจจัยที่กระทบต่อตลาด OE คือ คำสั่งระงับการผลิตเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ถึง 3 เดือน
- สำหรับตลาดทดแทน (Replacement Market) ได้รับผลกระทบจากปริมาณความต้องการรถยนต์ของตลาดลดลง ซึ่งส่งผลกระทบมาสู่ปริมาณความต้องการยางของตลาดทดแทนด้วยเช่นกัน
- บริษัท เร่งทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้ยอดขายจากตลาด OE ซึ่งปกติแล้ว จะต้องใช้เวลาราว 2 – 3 ปีเพื่อรองรับและพัฒนาสินค้าเพื่อรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 23,200 หุ้น ตั้งคำถามต่อไปเกี่ยวกับกำลังการผลิตของบริษัท และต้องการทราบว่าบริษัทวางแผนเกี่ยวกับการขยายโรงงาน หรือกำลังการผลิตในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้าไว้บ้างหรือไม่ ถ้ามี อยากทราบว่าบริษัทวางแผนว่าจะลงทุนเป็นเงินเท่าใด

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ ชี้แจงว่าจากสภาวะความวุ่นวายทางการเมือง ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในปี 2556 บริษัท ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคงไว้ซึ่งกำลังการผลิตเต็มความสามารถของบริษัท การขยายการส่งออก การผสมความหลากหลายของสินค้า และการวางเป้าหมายการผลิตยางขอบ 16 นิ้วเพื่อที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของกำลังการผลิตของบริษัท

คุณวิชัย จิระเจริญกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 16,200 หุ้น ตั้งคำถามเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทในปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 แล้วถือว่าประสบความสำเร็จ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 10 ปีก่อนหรือก่อนมีเหตุไฟไหม้และน้ำท่วมในปี 2554 อีกทั้งคู่แข่งของบริษัท ถือว่ารายได้ลดลง จึงอยากทราบว่า คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ และมีแผนการจะขยายการลงทุนของบริษัทบ้างหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่ามีการขายที่ดินออกไปในปี 2555

ดร. วีระพร ศรีเฟื่องฟู ซึ่งแจ้งว่า บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นการขยายกำลังการผลิตเฉพาะยางรถยนต์ แต่ยังคงเน้นการขยายกำลังการผลิตของยางเครื่องบินด้วย ในแง่ของการลงทุน บริษัทขายที่ดินไป เพื่อจะเก็บเงินสดไว้สำหรับการลงทุนในอนาคต อีกทั้งส่วนของที่ดินที่เหลืออยู่ภายหลังการขาย ก็ยังเพียงพอต่อการขยายโรงงานได้ถึง 2 เท่าของขนาดกำลังการผลิตในปัจจุบัน

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีกลุ่มสินค้าหลักสำหรับการขยายธุรกิจ คือ ยางเครื่องบิน ยางล้อดอก การจำหน่ายภายในประเทศสำหรับตลาด OE และตลาดทดแทน ซึ่งเราไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้ หากเราไม่สามารถสร้างปริมาณความต้องการของตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ประการแรก คือ ตลาด OE และถัดมา คือ ตลาดทดแทน บริษัท กำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อเพิ่มปริมาณการจำหน่ายในประเทศของสองช่องทางตลาดดังกล่าวอันจะนำไปสู่การขยายกำลังการผลิตของบริษัทได้อย่างที่สุด

คุณวิชัย จิรเจริญกุล เสนอแนะว่า บริษัทน่าจะให้ความสำคัญของตลาดในประเทศมากกว่าตลาดส่งออกต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทให้มากขึ้น

คุณวิชัย จิรเจริญกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 16,200 หุ้น ตั้งคำถามต่อไปเกี่ยวกับการคืนเงินที่บริษัทให้กู้ยืมแก่ Goodyear Orient โดยขอให้ทางคณะกรรมการสรุปยอดเงินคืนทั้งหมดต่อที่ประชุม เนื่องจากไม่มีปรากฏในงบการเงินปี 2556 นี้

คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินชี้แจงว่าเงินกู้ยืมดังกล่าวจ่ายคืนมาในปี 2555 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินปี 2556 จึงไม่ปรากฏตัวเลขดังกล่าวในงบการเงินปี 2556

คุณสุขสันต์ วัฒนายากร ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 10,000 หุ้น ตั้งคำถามว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทลดลงหรือไม่เมื่อ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้น และตลาดขยายตัว แต่ยอดขายได้ของบริษัทคงที่

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งดังนี้

- ในปี 2554 โรงงานของบริษัทปิดเนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ และไม่สามารถส่งสินค้าให้กับผู้แทนจำหน่ายของเราได้ ทำให้ผู้แทนจำหน่ายของเราต้องซื้อสินค้าแบรนด์อื่น
- ในปี 2555 บริษัทกลับมาดำเนินการผลิตเต็มรูปแบบอีกครั้ง แต่จากการเปลี่ยนไปซื้อสินค้าของแบรนด์อื่นในช่วงน้ำท่วม ทำให้เราต้องแทรกตัวกลับเข้าไปในตลาดอีกครั้งอย่างลำบาก
- ในปี 2556 บริษัทกลับมาสานความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายของเราอีกครั้งหนึ่ง

โดยสรุป การเติบโตของตลาดในประเทศขึ้นอยู่กับเพิ่มขึ้นของช่องทางการจำหน่าย ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาผู้จัดเยียร์โอโตแคร์ให้ได้ 18 สาขาในปีนี้ (2557) นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายด้านตลาด OE และขยายการส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน ที่สำคัญ เรายังเน้นตลาดเป้าหมายสำหรับยางล้อขอบ 16 นิ้วซึ่งสามารถทำกำไรให้บริษัทได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณสุขสันต์ วัฒนายากร ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 10,000 หุ้น ตั้งคำถามต่อไปว่าประเทศไทยมุ่งเน้นการทำตลาดรถยนต์อีโคคาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นรถยนต์ขนาดเล็ก การมุ่งทำตลาดสำหรับยางล้อขอบ 16 นิ้ว อาจไม่ใช่ตลาดเป้าหมายที่ถูกต้อง

คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ยางล้อขอบ 16 นิ้ว และ 17 นิ้วมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย รวมทั้งในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แผนกลยุทธ์ของก๊าดเซียร์ที่ผ่านมา เน้นการตอบสนองต่อตลาดด้วยสินค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ปัจจุบัน รถยนต์อีโคคาร์ไม่ได้หมายถึงรถยนต์ขนาดเล็กเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความต้องการสินค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับยางรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์ให้มากขึ้น

คุณสุขสันต์ วัฒนายากร ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 10,000 หุ้น ตั้งคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี หน้า 65 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 รายงานว่าบริษัทมีกระแสเงินสดฝากในบัญชีออมทรัพย์ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงมาก หากพิจารณารายได้จากดอกเบี้ยในรายงานประจำปี หน้า 74 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 รายงานว่ารายได้จากดอกเบี้ยในปี 2556 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ก็เพราะเหตุจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ลดลง คุณสุขสันต์จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนการลงทุนอย่างไรสำหรับกระแสเงินสดจำนวนนี้เพื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือไม่

คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการลงทุนของบริษัท และต้องการจะคงกระแสเงินสดไว้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทในภาวะที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างสูงเช่นนี้

คุณสุขสันต์ วัฒนายากร มีข้อสังเกตว่าบริษัทมีบัญชีเจ้าหนี้การชำระรวมประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 100 ล้านบาท ในแง่ของงบการเงิน ถือว่าบริษัทคงกระแสเงินสดไว้ในบัญชีมากกว่าความต้องการใช้จริงราว ๆ 5 เท่า จึงแนะนำว่าคณะกรรมการน่าจะพิจารณาทางเลือกในการลงทุนประเภทอื่น ซึ่งเข้าใจว่า แต่เดิมไม่มีเครื่องมือทางการเงินมากนัก แต่ปัจจุบัน มี Short term fund ซึ่งให้ผลตอบแทนราว ๆ 2% มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

คุณเบรนต์ ฟอกซ์ ผู้อำนวยการทางการเงิน กล่าวขอบคุณ และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

คุณวิชัย จิรเจริญกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 16,200 หุ้น ตั้งคำถามเกี่ยวกับการคืนเงินกู้ของบริษัท Goodyear Orient และขอให้แสดงยอดตัวเลขเงินคืน เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

คุณอรรถพร ช่างมัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ยืนยันว่า จำนวนเงินกู้ที่ได้รับคืนมาในปี 2555 นั้น ไม่มีผลกำไร หรือขาดทุนต่องบการเงินของบริษัทก๊าดเซียร์ ประเทศไทย การให้กู้ยืมเงินอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานทางการเงิน และข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้แล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัท Goodyear Orient เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

คุณเข็บ ชู ชวน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แนะนำว่าธุรกรรมนี้ผ่านมานานพอสมควรแล้ว ทำให้คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถชี้แจงตัวเลข ณ ที่ประชุมนี้ได้ จึงขอให้ทางคุณวิชัย ติดต่อกับบริษัทอีกครั้งในวันถัดไปเพื่อขอรับข้อมูลจากบริษัทโดยตรง

ดร. วีระพร ศรีเฟื่องฟู แนะนำให้คุณวิชัย ติดต่อขอรับข้อมูลดังกล่าวจากบริษัทในวันถัดไปเช่นกัน และชี้แจงว่า เงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท จะถูกนำไปใช้ตามแผนการดำเนินงาน หรือแผนการลงทุนของบริษัทที่วางไว้ ดังได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,271,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	306 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แถลงเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไร และกำไรสะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2556 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจึงกำหนดให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการเสนอ

คณะกรรมการได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลของปี 2556 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (Record date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,271,416 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	406 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามรวม 3 คน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 3 คน คือ

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

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ออกให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกนายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) นายเลวก ไค่ วัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt) และนายเบรนตัน ฟอกซ์ (Mr. Brendan Fox) เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

เห็นด้วย	6,271,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	306 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายควง ไคว้ วัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt)

เห็นด้วย	6,271,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	306 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายเบรนดัน ฟอกซ์ (Mr. Brendan Fox)

เห็นด้วย	6,271,416 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	406 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการนี้ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทปี 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)

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,271,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	306 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทปี 2557 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (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)

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,271,416 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	406 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลของบริษัทปี 2557 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2556)

ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2556
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	6,271,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	306 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 รายโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมาและขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 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

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,271,516 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งคอกเสียง

306 เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

วาระที่ 9: เพื่อรับทราบภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการผู้จัดการ

อ้างถึงวาระที่ 2 คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอไปพร้อมกันแล้ว

ที่ประชุมรับทราบภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระมายังบริษัท จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีแก้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 23,200 หุ้น เสนอแนะว่าบริษัทควรจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้แก่ผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัท

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2557 นี้

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมนี้ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46

ปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

(ดร.วีระพร ศรีเฟื่องฟูง)

ประธานที่ประชุม

นายอรอดพร ชำม่าน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 71 ปี
 ที่อยู่ 49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) รายชื่อบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร:
 -ไม่มี-
- ข) ชื่อและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท:
 -ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการอิสระ

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

นายจิโน ภาษาเรลลา

ตำแหน่ง Finance Director ASEAN
 อายุ 44 ปี
 ที่อยู่ Goodyear Malaysia Berhad ASEAN Office, Lot 51, Persiaran Selangor, Seksyen 15 40200 Shah Alam, Selangor Malaysia

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน Finance Director ASEAN
 พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2556 Finance Director – Off The Road Tires (Asia Pacific)
 พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 Director Commercial Operations (Australia & New Zealand)
 พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 Finance Director – Sales & Marketing (Australia & New Zealand)
 พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 Director – Financial Planning & Analysis (Australia & New Zealand)
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 Commercial Manager – Sales & Marketing (Australia)
 พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546 Accounting Manager – Retail (Australia)
 พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 Financial Accountant – Taxation (Australia)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Business (Accounting) – Victoria University of Technology (Australia)
- Certified Practicing Accountant (Australia)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

สัดส่วนการถือหุ้น -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) รายชื่อบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร:
 -ไม่มี-
- ง) ชื่อและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท:
 -ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการอิสระ

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

นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

ตำแหน่ง General Manager Aviation-Asia Pacific
 อายุ 35 ปี
 ที่อยู่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36, คลองหนึ่ง, คลองหลวง ปทุมธานี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน General Manager Aviation-Asia Pacific, Goodyear (Thailand)
 พ.ศ. 2555 Supply Chain Director Aviation Tires Asia Pacific, Goodyear (Thailand)
 พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 Product Supply Director, Goodyear (Thailand)
 พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554 Supply Chain Director, Goodyear (Thailand)
 พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 Regional Customer Service, Unilever Thai Trading Company Limited

คุณวุฒิทางการศึกษา

- International MBA and MS-IT, The University of Denver-USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

สัดส่วนการถือหุ้น -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- จ) รายชื่อบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร:
 -ไม่มี-
- ฉ) ชื่อและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท:
 -ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการอิสระ

- ก) ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการอิสระและผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ
 -ไม่มี-
- ข) ระบุความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทแม่ / บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจในปัจจุบันและระหว่าง 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 71 ปี)	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
นายเคนเนธ ลี วัตต์ (อายุ 68 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	เดอะปาร์ก ซิดลม เลขที่ 1/176 ซอยซิดลม ถนนซิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
นายเย็บ ชู ชวน (อายุ 66 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รังสิต หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-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 ชำยมัน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 71

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 ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ 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 / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล
อายุ (ปี)	68
ที่อยู่	เดอะปาร์ก ซิตลม 1/176 ซอยซิดลม ถนนซิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ประสบการณ์การทำงาน	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, บริษัท แปซิฟิค สยาม สตราทีจิก คอนซัลติ้ง จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการตอบแทน/ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล 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 ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

อายุ (ปี) 66

ที่อยู่ 53/259 หมู่บ้านลัดดาวลัย รังสิต 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-

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 นายอรุณพร ช่างม่าน อายุ 71 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 49/93 หมู่บ้านปานทิพย์ ถนน อ่อนนุช 53
 Mr.Athaporn Khaimarn Age 71 years, residing at 49/93 Parnthip Village Road Onnuach 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 68 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 1/176 เดอะปาร์ค ชิดลม ถนน ชิดลม
 Mr.Kenneth Lee White Age 68 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 นายเย็บ ซู ชวาน อายุ 66 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รังสิต หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
 Mr. Yeap Swee Chuan Age 66 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/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Subdistrict District Province Postal Code or
5. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 Mr./Mrs./Miss Age years, residing at Road
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Subdistrict District Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 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-seventh (47th) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 28 April 2015 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) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ดังนี้
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 46 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
 Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Forty-Sixth (46th) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders held on April 28, 2014

- (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"/> งออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท
 Agenda 2 To acknowledge the Annual Report 2014 of the Board of Directors on activities of the Company

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
 Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2014 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda 4 To consider and approve the declaration and payment of dividend for the year ended December 31, 2014

- (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 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดจำนวนสามท่าน

Agenda 5 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- Vote for all the nominated directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

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

1. ชื่อกรรมการ: นายอรรถพร ชัยม่าน

Director's name: Mr. Athaporn Khaimarn

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. ชื่อกรรมการ: นายจิโน กาชารเลลา

Director's name: Mr. Gino Garzarella

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. ชื่อกรรมการ: นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

Director's name: Mr. Phiphat Vorapipat

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 To consider and approve the directors' 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 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

Agenda 7 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:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

Agenda 8 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:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 9 To consider and approve the appointment of the auditors for the year ended December 31, 2015, 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:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น 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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น 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

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร
ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Forty-Seventh (47th) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, 28 April 2015 at 10.00 a.m., the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject:

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

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

Agenda Subject: Election of Directors (continued)

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated director

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีลบบข้อความที่สำคัญ 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: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- (4) กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ: ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และ

เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- (5) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - นายอรรถพร ขำม่าน
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 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รัชสิด หมู่ 1 ถนนรัชสิด-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
 - (6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโปรดส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยสามวันทำการ หรือภายในวันที่ 23 เมษายน 2558
 - (7) ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐาน โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น รวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 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

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

1.2. องค์ประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

1.3. คะแนนเสียง

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

กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. เงินปันผล

ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมทั้งกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
บริษัท กู๊ดเยียร์ (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 2557 แบบรูปเล่ม
2013 Annual Report Requisition Form in Hard Copy

เรียน เลขาธิการบริษัท

Dear Company Secretary

ข้าพเจ้า จำนวนหุ้น.....

I/We No. of shares

ที่อยู่.....

Address

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2557 แบบรูปเล่ม โดยให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้า ดังนี้

Request for a printed documents of 2014 Annual Report, deliver to my address as follows:

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

บริษัทจัดส่งไปยังที่อยู่ตามด้านล่างนี้
The Company sends the documents to the address below:

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

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งถึง “เลขาธิการบริษัท” ทางโทรสารที่หมายเลข (66)0-2902-2510 หรือส่ง Email มาที่ gyth_cosc@goodyear.com หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

After completion of the information above, please send this form to “Company Secretary” via the facsimile number (66)0-2902-2510 or by email: gyth_cosc@goodyear.com or send to Company’s address. The Company will further process pursuant to the shareholder’s request.