

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. วีระพร ศรีเฟื่องฟู                             | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล                        |
| 2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์<br>(Mr. Finbarr O'Connor)   | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ)                                 |
| 3. นายเบรนตัน โจเซฟ ฟอกซ์<br>(Mr. Brendan Joseph Fox) | กรรมการบริหาร(ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน)                            |
| 4. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์                               | กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล                        |
| 5. นายเควก ไค่ วัตต์<br>(Mr. Quek Khai Whatt)         | กรรมการ  |
| 6. นายจีโน ก๊าซเรลลา<br>(Mr. Gino Garzarella)         | กรรมการ  |
| 7. นายอรรถพร ชำยมัน                                   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                              |
| 8. นายเคนเนธ ดี ไวท์                                  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และสรรมาภิบาล |
| 9. นายเย็บ ชู ชวน                                     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล        |

เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวฉัตร ชัยกุลกิจจา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไซร์ซวอเคอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมาย พยานการนับคะแนนเสียง บริษัท มาซาร์ส (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 ประธานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามคำถาม ให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อของท่านพร้อมจำนวนหุ้นก่อนถามคำถาม ซึ่งประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ ในการประชุมครั้งนี้ 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 พิพัฒนานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 100 หุ้น ตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมว่าวาระการประชุมที่ 2 และวาระการประชุมที่ 9 มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน จึงเสนอความเห็นไว้ในวาระที่ 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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 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 บริษัทมีกูดวิลล์ ออโตแคร์รวมทั้งสิ้น 36 สาขา จึงอยากทราบแผนธุรกิจของบริษัท ในปี 2557 สภาพโดยรวมของตลาดรถยนต์นั่งโดยสาร และปัจจุบัน บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าใดจากจำนวนยอดขายที่มี

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่าตนจะตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นเท่าที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ได้ ทั้งนี้ กู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เป็นรูปแบบการดำเนินงานที่นำไปสู่ความก้าวหน้าในการประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว 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 ซึ่งแจ้งว่า ตนไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายเป้าหมายของปี 2557 ให้ทราบได้ แต่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการสิ้นสุดโครงการรถคันแรกของรัฐบาล และสภาพตลาดโดยรวมได้ ดังนี้

- ภายหลังเดือนกรกฎาคม ปี 2556 โครงการรถคันแรกของรัฐบาลได้สิ้นสุดลง ส่งผลกระทบต่อตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (“OE”) ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายภายในประเทศของบริษัทด้วย
- นอกจากเหตุดังกล่าว 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 ซึ่งแจ้งว่าจากสภาวะความวุ่นวายทางการเมือง ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในปี 2556 บริษัท ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคงไว้ซึ่งกำลังการผลิตเต็มความสามารถของบริษัท การขยายการส่งออก การผสมความหลากหลายของสินค้า และการวางเป้าหมายการผลิตยางขอบ 16 นิ้วเพื่อที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของกำลังการผลิตของบริษัท

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

ดร. วีระพร ศรีเพ็ญฟูง ซึ่งแจ้งว่า บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นการขยายกำลังการผลิตเฉพาะยางรถยนต์ แต่ยังคงเน้นการขยายกำลังการผลิตของยางเครื่องบินด้วย ในแง่ของการลงทุน บริษัทขายที่ดินไป เพื่อจะเก็บเงินสดไว้สำหรับการลงทุนในอนาคต อีกทั้ง ส่วนของที่ดินที่เหลืออยู่ภายหลังการขาย 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 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินซึ่งแจ้งว่าเงินกู้ยืมดังกล่าวจ่ายคืนมาในปี 2555 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินปี 2556 จึงไม่ปรากฏตัวเลขดังกล่าวในงบการเงินปี 2556

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

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งดังนี้

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

โดยสรุป การเติบโตของตลาดในประเทศขึ้นอยู่กับเพิ่มขึ้นของช่องทางจำหน่าย ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาผู้ค้าเอียร์โอดแควร์ให้ได้ 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 แผนกลยุทธ์ของกู๊ดเยียร์ที่ผ่านมา 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 คุณสุขสันต์จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนการลงทุนอย่างอื่นสำหรับกระแสเงินสดจำนวนนี้เพื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือไม่

คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการลงทุนของบริษัท และต้องการจะคงกระแสเงินสดไว้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทในภาวะที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างสูงเช่นนี้

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

คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ผู้อำนวยการทางการเงิน กล่าวขอบคุณ และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

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

คุณอรรถพร ช่างม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ยืนยันว่า จำนวนเงินกู้ที่ได้รับคืนมาในปี 2555 นั้น ไม่มีผลกำไร หรือขาดทุนต่องบการเงินของบริษัทกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย การให้กู้ยืมเงินอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานทางการเงิน และข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้แล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัท Goodyear Orient เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

คุณเย็บ ชู ชวน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แนะนำว่าธุรกรรมนี้ผ่านมานานพอสมควรแล้ว ทำให้คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถชี้แจงตัวเลข ณ ที่ประชุมนี้ได้ จึงขอให้ทางคุณวิชัย ติดต่อกับบริษัทอีกครั้งในวันถัดไปเพื่อขอรับข้อมูลจากบริษัทโดยตรง

ดร. ชีระพร ศรีเพ็ญพูน 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. นายแควก ไค่ วัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt) กรรมการ
3. นายเบรندن ฟอกซ์ (Mr. Brendan Fox) กรรมการบริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกนายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) นายแควก ไค่ วัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt) และนายเบรندن 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. นายเวก ไร่ 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 และความเกี่ยวข้อง กับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะ โดยทั่วไปของตลาด (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 และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (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 และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่หิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 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	-

**วาระที่ 9: เพื่อรับทราบภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการผู้จัดการ**

อ้างถึงวาระที่ 2 คุณเฟินบาร์ 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 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2557 นี้

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมนี้ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46

ปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา



(ดร.วีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง)

ประธานที่ประชุม