

}



เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์\*

\*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้เป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 52)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติผู้ถือหุ้นให้ผู้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ download จาก <https://www.goodyear.co.th/investor-relations>)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 52) ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562**

**ข้อมูลประกอบ:** สำเนารายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท**

**ข้อมูลประกอบ:** รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี โดยที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งมีข้อมูลตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

### **ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อมูลประกอบ:** งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

### ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	2562	2561
สินทรัพย์รวม	6,302	6,124
หนี้สินรวม	2,564	2,265
รายได้รวม	3,892	3,859
กำไรสุทธิ	(-60.6)	34
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(-8.19)	4.57

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**ข้อมูลประกอบ:** งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจากผลกำไรของบริษัทเป็นสำคัญ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท การจ่ายปันผลจะกระทำต่อเมื่อบริษัทมีกำไรโดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ซึ่งกำหนดว่าต้องจ่ายภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและความต้องการใช้เงินลงทุนในอนาคต โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 60.6 ล้านบาท จึงไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2562 เพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2561
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(-60.6)	34
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(-8.19)	4.57
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0	5
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (ร้อยละ)	N/A	109
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0	37

งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบัดนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทประกอบด้วย และเห็นสมควรให้งดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อมูลประกอบ:** ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) กรรมการอิสระ

2. นายวีฮอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek) กรรมการ  
3. นายไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens) กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างตรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ความจำเป็นและเหตุผล
1. นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap)	กรรมการอิสระ*	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์
2. นายวีฮอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจ
3. นายไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน ธุรกิจยานยนต์ เครื่องบิน ยางรถยนต์

หมายเหตุ \*ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วว่า นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารและการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้เป็นอย่างดี

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออก จากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ สรรหาและสรรหาภิบาล และการสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาโดยคณะกรรมการ บริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน หลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) 2. นายวีฮอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek) และ 3. นายไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่ง กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่านายเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) จะสามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

#### **ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 โดย กำหนดหลักเกณฑ์จ่ายคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคำตอบแทน อื่นที่มีใช้ตัวเงิน

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่าง รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความ เหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไป ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับ เงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยนี้ คณะกรรมการสรรหาและสรรหา ภิบาลจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชด้อยสำหรับปี 2563 เท่ากับอัตราในปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาลทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามอัตราที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของ



บริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2560, 2561 และ 2562 เนื่องจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	3 ปี (ปี 2555 2560 และ 2561)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	3 ปี (ปี 2552 - 2554)
3. นางสาววราภรณ์ วรธิตกุล	4474	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)	1,900,000	1,900,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 8:** พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (Record Date) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (คัสโตเดียน) ได้จาก [www.goodyear.co.th/investor-relations](http://www.goodyear.co.th/investor-relations) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดย Email: [gyth\\_cosc@goodyear.com](mailto:gyth_cosc@goodyear.com)

เลขานุการบริษัท  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง  
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น หรือโดย Email: [gyth\\_cosc@goodyear.com](mailto:gyth_cosc@goodyear.com)

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์รับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ส่งกลับมาที่อยู่ข้างต้น หรือ โดย Email: [gyth\\_cosc@goodyear.com](mailto:gyth_cosc@goodyear.com) เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายลูก้า เครปาโซลี)

กรรมการผู้จัดการ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์  
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง   | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล                          |
| 2. นายลูก้า เครปาโซลี         | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ)/กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล         |
| 3. นายอรรถพร ชำยาม่าน         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 4. นายเย็บ ซู ชวน             | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 5. นางสาวชนาพรณ จีรุงเรืองกิจ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล          |
| 6. นายแอนดรูว์ คูเปอร์        | กรรมการ  |
| 7. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์       | กรรมการบริหาร  |
| 8. นายวีฮอง เค็ก              | กรรมการ  |

หมายเหตุ

นายไมเคิล มาเตนส์ (กรรมการ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจด่วนที่ต่างประเทศ

**เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย**

นางสาวฉวีพร ธัญญกุลสัจจา

**ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีประจำประเทศไทย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

คุณจัสติน่า แก็บสกา

**ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินยางเครื่องบีน และOTR, กู๊ดเยียร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก**

คุณอนิล ซิงห์

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย Audit Partner

**ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด**

1. คุณเทพชล โกศล นายความหุ้นส่วน
2. คุณวริษฐา จิตรวุฒิชัยติ นายความ

**เริ่มการประชุม**

การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬิกา

คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำคณะกรรมการ บริษัท ที่เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 88.9 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีประจำประเทศไทย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

จากนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธีการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง ดังนี้

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม

- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาโดยการยกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วน และถูกต้อง

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

- ท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยท่านหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง
- การนับผลคะแนนจะคำนวณโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ หรือจำนวนฐานคะแนนเสียงตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับกรณี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับท่านที่ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โปรดวางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะตามที่นั่งของท่าน บริษัทจะดำเนินการเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น กรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

จากนั้น ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 22 ราย ถือหุ้นรวม 30,651 (สามหมื่นหกร้อยห้าสิบบัด) หุ้น รับมอบฉันทะ 22 ราย ถือหุ้นรวม 5,841,159 (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบัด) หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 5,871,810 (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบบัด) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณภัทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

**ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**

คุณณภัทร ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามกฎหมาย และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดประชุม และส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,485,243 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 613,433 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,485,243หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับคุณลูกค้า เครปาโซลี กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทปี 2561 รวมทั้งคำอธิบายและวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ สรุปได้ดังนี้

### สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2561

1. รายได้จากการขายลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงยกเลิกโมเดลรถยนต์บางรุ่นสำหรับบาง OE แต่ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นของยางเครื่องบิน จากการเติบโตของธุรกิจยางเครื่องบิน ช่วยทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้น
2. ผลกำไรขั้นต้นลดลงจาก 773 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 559 ล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากรายได้จากการขายที่ต่ำลง ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูง และการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น

### ภาพรวมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมยางรถยนต์ถดถอยเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกับปีก่อน ซึ่งยอดจำหน่ายของก๊าดเยียร์ปรับตัวลงตามภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งสถานะถดถอยนี้เป็นผลจากความเชื่อมั่นในสถานะเศรษฐกิจของผู้บริโภค รวมถึงผลต่อเนื่องจากนโยบายรถคันแรกในปี 2554 เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อุตสาหกรรมยางรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง

### วัตถุดิบหลัก

นอกจากความต้องการในตลาดที่ลดลง สถานะอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว ก๊าดเยียร์ ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดวัตถุดิบอย่างรวดเร็วส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบประเภทคาร์บอนแบล็ค และอนุพันธ์สารที่มีน้ำมันเป็นสารตั้งต้น ซึ่งจัดหาจากประเทศจีน ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลกำไรขาดทุนในปี 2561 ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศจีนที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม

### กลยุทธ์ทางธุรกิจ

- บริษัทได้เริ่มใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบใหม่ คือ โมเดลธุรกิจเชื่อมโยง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของก๊าดเยียร์ท่ามกลางสถานะการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยแต่ละองค์ประกอบจะช่วยเพิ่มความต้องการสินค้าก๊าดเยียร์ต่อผู้บริโภค และทำให้กระบวนการซื้อขายง่ายขึ้น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ช่องทางจำหน่าย การเพิ่มเติมการรับรู้ตราสินค้า การปรับปรุงช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภค
- ขั้นตอนของการใช้โมเดลธุรกิจเชื่อมโยง เราได้รับความไว้วางใจจากสายการบินชั้นนำที่เลือกยางเครื่องบินแบบเรเดียลของเราไปใช้ สำหรับยางรถยนต์ เราได้รับเลือกจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น และอเมริกาให้

เป็นผู้จัดหายางรถยนต์ OE นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุงคู่มือสำหรับร้านค้ากึ่งอัตโนมัติเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าของเรา อีกทั้งเปิดสาขาใหม่จำนวน 12 สาขาเพื่อขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ สำหรับด้านผลิตภัณฑ์ เราได้แนะนำยางรถยนต์แอสซัวร์แรนส์ ทริปเปิลแมกซ์ 2 ออกสู่ตลาด

**เราจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์**

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งนโยบายต่าง ๆ กำหนดอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่รวบรวมและส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยพนักงานจะต้องรับทราบ ปฏิบัติตาม และรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคู่มือนี้ผ่านสายด่วนจริยธรรมของบริษัทซึ่งบริษัทสนับสนุนให้รายงานตลอดปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในปีที่ผ่านมา

เมื่อจบการนำเสนอ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ และอาจมีคำถามเกี่ยวเนื่องกับผลประกอบการของบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้พร้อมกันกับวาระถัดไปที่เป็นวาระเกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงินของบริษัท

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

เลขานุการบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยเสนอข้อมูลประกอบ ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	2561	2560
สินทรัพย์รวม	6,124	5,676
หนี้สินรวม	2,265	1,668
รายได้รวม	3,859	4,000
กำไรสุทธิ	34	138
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	4.57	18.65



ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ และวาระที่ 2

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 16,400 หุ้น ถามว่าผลกำไรที่ลดลงมากมีสาเหตุจากอะไร

คุณลูก้า เครปาโซลี ตอบคำถามว่า ปี 2561 กิจการยางเครื่องปั้นดินเผาโตขึ้นจากการส่งออก แต่สัดส่วนธุรกิจหลักของกูดเยียร์ประเทศไทย คือ ธุรกิจยางรถยนต์ ซึ่งผลกระทบจากสภาวะตลาด ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น การแข่งขันด้านราคาของกลุ่มแข่งในตลาดประกอบกันทำให้ธุรกิจได้รับผลกำไรลดลง

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าราคายางธรรมชาติปีที่ผ่านมาราคาลดลงมาก ต้นทุนน่าจะถูกลง เนื่องจากยางธรรมชาติน่าจะเป็นส่วนประกอบหลักประมาณ 70-80% จึงเห็นว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้กำไรลดลง

คุณลูก้า เครปาโซลี ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบว่า ต้นทุนวัตถุดิบที่นำเสนอต่อที่ประชุมจะเห็นว่าเป็นแนวโน้มราคาช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะปี 2561 ในส่วนของราคายางธรรมชาติที่ลดลงคือปี 2560 ไม่ใช่ปี 2561 จึงอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนี้ ยังกระทบกับผู้ผลิตยางทั่วโลกในปี 2561 รวมถึงกูดเยียร์ ประเทศไทย สำหรับสัดส่วนยางธรรมชาติที่ใช้ผลิตต่อเส้นมีสัดส่วนประมาณ 22% อีก 78% เป็นวัตถุดิบหลักอื่น คือ Pigment , Carbon black และ Butadine ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนที่สูงขึ้น

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมต่ออีกว่า โครงการยางเครื่องปั้น สถานะเป็นอย่างไร รับรู้รายได้หรือยัง และเมื่อใด

คุณอนิล ซิงห์ ตอบคำถามว่า สำหรับโครงการลงทุนเป็นไปอย่างดีตามที่วางแผน อีกทั้งใช้งบประมาณต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ โดยโครงการได้เริ่มผลิต และจำหน่ายสินค้าแล้ว

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ชี้แจงว่าวัตถุดิบ ราคายางธรรมชาติปัจจุบันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย เนื่องจากราคายางในประเทศ จากข่าวมีราคาตกต่ำต่อเนื่องหลายปี จึงไม่น่าเชื่อว่าราคาต้นทุนจะแพงขึ้น ส่วน Carbon black และ Pigment เห็นว่าเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยเท่านั้น จึงไม่ชัดเจนว่าเหตุที่ทำให้กำไรลดลงเกิดจากต้นทุนสูงขึ้นจริงหรือไม่ เพราะยอดขายก็ไม่ได้ต่ำลงมาก และถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทุนยางเครื่องปั้นว่า ทางโครงการได้เริ่มผลิตแล้วยางเครื่องปั้นมียอดขายเท่าใด รับรู้รายได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

คุณลูก้า เครปาโซลี ซีเจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์ว่า ข้อมูลที่นำเสนอมีแหล่งที่มาจาก Bloomberg ซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับทางกูดเยียร์ทั่วโลก และได้รับผลกระทบเหมือนกัน ดังที่กล่าวมาแล้วว่า สัดส่วนรายได้ของกูดเยียร์ประเทศไทย สัดส่วนธุรกิจหลักคือยางรถยนต์ จึงเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับยางเครื่องบิน เริ่มมีรายได้เดือนสิงหาคม 2561 เพราะฉะนั้น ผลกำไรหรือรายได้จากโครงการลงทุนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างชัดเจน

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล เห็นว่าการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก Bloomberg ไม่ถูกต้อง การนำเสนอควรจะนำเสนอว่าต้นทุนวัตถุประสงค์ที่ซื้อใหม่ที่แท้จริงคือ เท่าใด ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้อีกครั้ง

ดร. วีระพร ศรีเฟื่องฟู ซีเจงว่า ราคาต้นทุนวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นความลับของบริษัท สำหรับยางธรรมชาติที่จะนำมาใช้นั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานด้วย ขอให้ทางคุณวิชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นถามคำถามบ้าง

คุณวิชัย ขอให้บริษัทซีเจงเพิ่มเติมว่าการนำเสนอยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลราคาต้นทุนวัตถุประสงค์ที่ได้รับ หากบริษัทไม่สามารถตอบได้ก็ให้ซีเจง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมหากบริษัทจะไม่ตอบคำถามนี้

คุณแอนดรูว์ คูเปอร์ ซีเจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทตอบชัดเจนแล้วว่า กำไรที่ลดลงเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันกับการดำเนินธุรกิจของกูดเยียร์ทั่วโลก และผู้ผลิตยางรถยนต์รายอื่น ๆ หากผู้ถือหุ้นยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ทางบริษัทยินดีที่ซีเจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมนี้

คุณสถาพร โคธีรานุกฤษ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 10 หุ้น มีคำถามเกี่ยวกับงบการเงิน ดังนี้

1. งบการเงิน ภาษาไทย หน้า 75 หมายเหตุ 21 ที่บันทึกไว้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
2. ในหน้าเดียวกันมีการบันทึกการจ่ายเงินสดเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์รวมกันปี 2560 และ 2561 ประมาณ 1,600 ล้านบาท เป็นการจ่ายเรื่องอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงงานใหม่เพียงอย่างเดียวหรือไม่
3. Key Audit Matters บันทึกความเห็นผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของการบันทึกราคาทุนของอาคารโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ว่า “เนื่องจากฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้และอาจมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญ” จึงขอทราบว่าจะผลกระทบนั้นอาจส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างไร จำนวนเท่าใด และจะเกิด Deferred tax หรือไม่

คุณชัยศิริ เรื่องถุทธิชัย ตอบคำถามข้อ 1 และข้อ 3 ดังนี้

1. รูปแบบการบันทึกกระแสเงินสดในหมายเหตุนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เหตุที่บันทึกรายละเอียดกระแสเงินสดไว้ในหมายเหตุเพื่อให้งบการเงินสามารถอ่านได้ง่าย และกระชับ

- เรื่องสำคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานใหม่ค่อนข้างสูง ในการบันทึกบัญชีโรงงานมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการสร้างโรงงาน หรือบางประเภทที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานแต่ไม่ได้บันทึก การบันทึกค่าใช้จ่ายผู้สอบบัญชีจึงเห็นว่ามีค่าสำคัญเป็นพิเศษ และจะตรวจสอบมากกว่าปกติ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาดในสาระสำคัญ ส่วน Deferred tax ไม่มี เนื่องจากเงื่อนไขในการบันทึกบัญชีสอดคล้องกับเงื่อนไขทางภาษีแล้ว

คุณจัสติน่า เก็บสกา ตอบคำถามข้อ 2 ว่า ค่าใช้จ่ายหลักเกิดจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ในโครงการลงทุนสำหรับยางเรเดียล และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรวมอยู่ด้วยในส่วนนี้

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิว ผู้ถือหุ้นจำนวน 23,800 หุ้น มีคำถาม ดังนี้

- เมื่อเดือนสิงหาคมเริ่มผลิตยางเครื่องบิน เป็นการขายในประเทศ หรือส่งออก การขายมีสัดส่วนรายได้รวมอยู่ในรายได้ 3,800 ล้านบาท
- ทางบริษัทแจ้งว่าเรามีการย้ายฐานการผลิตรถยนต์ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่าย จึงอยากทราบว่าอยู่ในส่วนไหนของค่าใช้จ่ายของงบการเงิน

คุณจัสติน่า เก็บสกา ตอบคำถามว่าในงบการเงิน ได้รายงานสัดส่วนรายได้ตามหมายเหตุ 25 ของงบการเงินว่าเป็นการจำหน่ายในประเทศ หรือส่งออกเท่านั้น ไม่สามารถรายงานแยกประเภทระหว่างยางเครื่องบินและยางรถยนต์ได้ ยางเรเดียลนั้นส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายเพื่อการส่งออก

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 16,400 หุ้น ถามว่า ขณะนี้ โครงการยางเครื่องบินได้สร้างเสร็จแล้วใช่หรือไม่

คุณอนิล ชิงห์ ตอบว่า เฟสแรกได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว และการผลิตส่วนใหญ่ได้เริ่มแล้วใน SKU หลัก

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าโครงการลงทุนยางเครื่องบินมีกี่เฟส และจะเสร็จสิ้นเมื่อใด

คุณอนิล ชิงห์ ตอบว่า มี 3 เฟส และเรามีกำหนดการที่ชัดเจนในการลงทุนแต่ละเฟส สำหรับเฟส 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปี 2561 มูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ 160 หรือประมาณ 5,600 ล้านบาท

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมต่อไปว่าจากงบการเงินหน้า 71 บันทึกว่ามีการกู้เงินระยะสั้น 165 ล้านบาท ระยะยาว 687 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับยางเครื่องบินโดยเฉพาะหรือไม่

คุณอนิล ชิงห์ ตอบคำถามนี้ว่า การกู้เงินระยะยาว เป็นเงินกู้สำหรับโครงการยางเครื่องบิน ส่วนเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 165 ล้านบาทใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการทำงาน (Operational working capital)

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล สอบถามอีกว่าในงบการเงิน ส่วนของค่าเสื่อมราคา แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารใช้หรือไม่ และส่วนของโครงการลงทุนจะต้องมีการตัดค่าเสื่อมราคาครั้งแรก อยากทราบว่าจำนวนเท่าใด

คุณจัสติน่า เก็บสกา ตอบคำถามว่ารายละเอียดเรื่องค่าเสื่อมราคาสามารถดูได้จากหมายเหตุ 21 ซึ่งค่าเสื่อมราคาปี 2560 เป็นจำนวน 235 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 266 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการลงทุนโครงการยางเครื่องบิน

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามเกี่ยวกับยางเครื่องบินว่า ยางเครื่องบินมียอดรายได้หลักจากการส่งออก คิดเป็นจำนวนเท่าใดในปี 2561 และที่บริษัทชี้แจงว่าเริ่มขายในเดือนสิงหาคม 2561 คิดเป็นยอดขายจำนวนเท่าใด

คุณจัสติน่า เก็บสกา ตอบคำถามนี้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของยางเครื่องบินมาจากการส่งออก ซึ่งรายละเอียดของรายได้จากการส่งออก หรือจำหน่ายในประเทศแสดงไว้ในหมายเหตุ 25 ของงบการเงิน

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่างบการเงิน หมายเหตุ 25 แสดงเพียงสัดส่วนรายได้จากการส่งออก และการขายในประเทศ อยากทราบรายละเอียดสัดส่วนรายได้ยางเครื่องบินอย่างเดียวเป็นจำนวนเท่าใดในยอดส่งออก

คุณอรรถพร ช่างมัน ขอให้ดูหมายเหตุ 17 ว่ามีการบันทึกรายได้ยางเครื่องบินจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว

คุณแอนดรูว์ คูเปอร์ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางบริษัทไม่ได้แยกสัดส่วนรายได้ระหว่างยางเครื่องบิน กับยางรถยนต์ ตามนโยบายของบริษัท

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล มีคำถามเกี่ยวกับหมายเหตุ 16 ของงบการเงิน ในเรื่องของการตัดค่าใช้จ่ายกับค่าเสื่อมมีการแบ่งแยกถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากมีรายได้สามร้อยกว่าล้าน มีการตัดค่าเสื่อมสองร้อยกว่าล้าน จึงอยากเข้าใจว่าการตัดค่าใช้จ่ายถูกต้องหรือไม่ และมีผลต่อกำไรหรือไม่ เนื่องจากทำให้เงินปันผลลดลงด้วย

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว ให้ความเห็นว่า รายได้ยางเครื่องบินในหมายเหตุ 17 ระบุไว้ 109 ล้านบาทจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทางผู้บริหารควรตอบให้ชัดเจน เนื่องจากคุณวิชัยถามคำถามถูกต้องตรงตามวาระการประชุม ทางกรรมการ และกรรมการอิสระ หากมีความเห็นใด ก็ควรตอบให้ชัดเจน จะทำให้การประชุมกระชับขึ้น

คุณจัสติน่า เก็บสกาชี้แจงอีกครั้งว่า ดังกล่าวมาแล้วว่าหมายเหตุ 25 ในงบการเงิน ไม่ได้แยกสัดส่วนรายได้ระหว่างยางเครื่องบิน กับยางรถยนต์ แต่แสดงสัดส่วนการส่งออก และการจำหน่ายในประเทศ ซึ่งยางเครื่องบินเป็นส่วนหลักของการส่งออก สำหรับหมายเลข 17 รายได้มาจากกิจการยางเครื่องบินที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

คุณชัยศิริ เรื่องฤทธิ์ชัย ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาว่า การคิดค่าเสื่อมราคาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้ารายงาน เรื่องสำคัญในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ส่วนเรื่องรายได้ 300 กว่าล้านที่กล่าวถึง ไม่พบในงบการเงินว่าปรากฏอยู่ส่วนใด

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามว่าค่าเสื่อมราคาของโครงการยางเครื่องบิน สอดคล้องกับการรับรู้รายได้หรือไม่

คุณชัยศิริ เรื่องฤทธิ์ชัย ชี้แจงว่าการคิดค่าเสื่อมราคา จะเริ่มคิดเมื่อทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และอายุการใช้งานของสินทรัพย์ จึงไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ และไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการคิดค่าเสื่อมราคากับการรับรู้รายได้

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าหากเครื่องจักรพร้อมใช้งานแล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน จะต้องเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่ หากยังไม่ได้รับรู้รายได้ ก็ไม่น่าจะเริ่มหักค่าเสื่อมราคา

คุณชัยศิริ เรื่องฤทธิ์ชัย ชี้แจงว่าจะต้องเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อพร้อมใช้งานแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้เริ่มใช้งานจริงก็ตาม

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล ขอให้อธิบายเพิ่มเติมว่า หน้า 71 งบการเงินระบุว่ามีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งทางโครงการลงทุนชี้แจงว่าจะไม่ใช้เงินก็จะใช้กำไรสะสมก่อน แต่ปัจจุบันได้กู้เงินมาใช้ในโครงการแล้ว

คุณฉัตริน่า เก็บสกา อธิบายว่า โครงการลงทุนจะเริ่มใช้เงินสด โดยไม่เกี่ยวกับการใช้กำไรสะสม การกู้เงินระยะยาวเพื่อใช้ในโครงการลงทุน และการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

คุณชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,800 หุ้น ถามว่า โรงงานเครื่องบิน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตที่เปอร์เซ็นต์ และต้องผลิตให้ได้เท่าใดจึงจะถึง Break even

คุณอนิล ชิงห์ ตอบว่า เดือนมกราคม 2562 ได้ผลิตเต็มกำลังการผลิตเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-----------------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 26,804 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,512,047 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

เลขานุการบริษัท แถลงเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ และกำไรสะสมจากผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	34	138
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	4.57	18.65
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	5	20
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	109	106
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	37	148

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินจำนวน 5 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 37 ล้านบาท และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2561 (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และเห็นสมควรให้แต่งตั้งสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบัดนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 16,400 หุ้น ขอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งว่าการจ่ายเงินปันผล 5 บาทต่อหุ้นนั้นต่ำเกินไปจากเดิมที่เคยปันผลที่ 20 บาทต่อหุ้น

ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลดูจากผลกำไรแต่ละปี ปีนี้เรามีกำไรต่อหุ้น 4.57 บาท บริษัทปันให้ 5 บาท ซึ่งเกินกว่า 100% ขอให้คุณวิชัยใจเย็นสำหรับการลงทุน สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทก็ต้องใช้เงินลงทุนในการขยายกิจการ ส่วนกำไรสะสมกับเงินสดเป็นคนละส่วนกัน การลงทุนของบริษัทจึงไม่นำกำไรสะสมมาใช้ และการจ่ายเงินปันผลจำนวนนี้คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอและอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง (Mr. Dhiraphom Strifuengfung) กรรมการ
2. นายลูก้า เครปาโซลลี (Mr. Luca Crepaccioli) กรรมการบริหาร

3. นางสาวชานาพรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล** คณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างตรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ความจำเป็นและเหตุผล
1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟู (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจ
2. นายลูคา เครปาโชลี (Mr. Luca Crepaccioli)	กรรมการบริหาร	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายในธุรกิจยางล้อ
3. นางสาวชานาพรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit)	กรรมการอิสระ*	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน

**หมายเหตุ** \*ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลพิจารณาแล้วว่านางสาวชานาพรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวชานาพรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ เป็นที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างดี

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ



**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออก จากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ สรรหาและสรรหาภิบาล และการสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาโดยคณะกรรมการ บริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน หลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายธีระพร ศรีเฟื่องฟูง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) 2. นายลูก้า เครปาโซลี (Mr. Luca Crepaccioli) และ 3. นางสาวชานาพรณ จีรุงเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า นางสาวชานาพรณ จีรุงเรืองกิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เรียนชัญญกรรมกรผู้ได้รับเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านให้ออกจากห้องประชุมก่อนลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

#### 1. คุณธีระพร ศรีเฟื่องฟูง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung)

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### 2. คุณลูก้า เครปาโซลี (Mr. Luca Crepaccioli)

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**3. คุณชนาพรรณ จรุงเรืองกิจ (Ms. Chanapun Juangroongruangkit)**

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญกรรมการผู้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

**ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 รายละเอียด ดังนี้

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย่อยนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย่อยสำหรับปี 2562 เท่ากับอัตราในปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท

2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
<b>คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล</b>		
<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ปี 2562</b>	<b>ปี 2561</b>
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดเชยของ บริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดเชยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามอัตราที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้ง นี้ เพื่อเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัด

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำสั่งแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 และ 31 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

#### ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26

##### ข้อความเดิม

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

##### ข้อความใหม่

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

#### ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31

##### ข้อความเดิม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อย

กว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความใหม่

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ล่าสุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งคำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	1 ปี (ปี 2560-2561)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	-
3. นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล	4474	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)	1,900,000	1,900,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

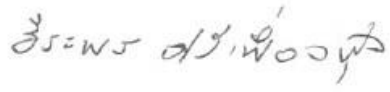
เห็นด้วย	6,512,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น**

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 11.46 นาฬิกา



(ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา

เลขานุการบริษัท



ประวัติผู้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	(1) กรรมการอิสระ (2) กรรมการตรวจสอบ (3) ประธานกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล
อายุ	72 ปี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2543 (รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และวาระนี้ 22 ปี)
วาระการดำรงตำแหน่ง	6 วาระ (วาระนี้เป็นวาระที่ 7)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	Industrial Management and Engineering Massey University, New Zealand
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP103/2008), IOD
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ, <b>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</b> รองประธานกรรมการ, <b>มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ</b> พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ประธาน, <b>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</b> พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, <b>บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b> พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, <b>บริษัท อาบีโก ไสเทค จำกัด (มหาชน)</b>
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน รอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร

- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, **บริษัท อาบีโก ไสเทค จำกัด (มหาชน)**

ข) กิจการอื่น

- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท นิวเอร่า เซลล์ จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก อมตะ จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก ไอทีเอส จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก แจ็คสปีด จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก ฟอรัจจี้ จำกัด (มหาชน)
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด
- ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อภิโก สตรัคเจอร์ล โปรตักส์ จำกัด

ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560-2562

ประชุม	2562	2561	2560
คณะกรรมการ	3/5 (60%)*	5/6 (83.33%)**	3/4 (75%***)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/5 (80%)*	4/4 (100%)	3/4 (75%)*
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	4/5 (80%)*	4/4 (100%)	3/4 (75%)*

\* นายเข็บ ชู ขวน ขาดจากการประชุม เนื่องจากการเดินทางเพื่อธุรกิจเร่งด่วน

- คณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2019 และ 5/2019,
- คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2019
- คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ครั้งที่ 4/2019

\*\*นายเข็บ ชู ขวน ขาดจากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 6/2018 เนื่องจากการเดินทางเพื่อธุรกิจเร่งด่วน

\*\*\*นายเข็บ ชู ขวน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล ครั้งที่ 4/2017 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ                      นิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**นายวีชอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)**

<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	กรรมการ
<b>อายุ</b>	52 ปี
<b>วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง</b>	25 เมษายน 2559 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563: 3 ปี 10 เดือน รวมวาระนี้ 6 ปี 10 เดือน)
<b>วาระการดำรงตำแหน่ง</b>	2 วาระ (วาระนี้เป็นวาระที่ 3)
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)</b>	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	LL.B. (Hons) National University of Singapore
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	-
<b>ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)</b>	พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน Senior Counsel, ASEAN, Goodyear Orient Company (Private) Limited Head of Legal and Company Secretary, AirAsiaExpedia General Counsel, Sony Ericsson Asia Pacific Senior Legal Counsel, Nokia Legal Counsel, Nokia UK Legal Counsel, Nokia Asia Pacific International Counsel, Motorola Asia Pacific Legal Counsel, Singapore Power Limited
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	ไม่มี
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น</b>	
ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร	- ไม่มี
ข) กิจการอื่น	

- Director: Goodyear Orient Company (Private) Limited (a Singapore company)
  - Director: Legacy Development (Cambodia) Co., Ltd (A Cambodian company)
  - Director: Living Fields Company Ltd (A Cambodian company)
- ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2560-2562**

ประชุม	2562	2561	2560
คณะกรรมการ	5/5 (100%)	6/6 (100%)	4/4 (100%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)

**นายไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens)**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	58 ปี
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	3 สิงหาคม 2561
วาระการดำรงตำแหน่ง	ครั้งที่ 1 3 สิงหาคม 2561 – 1 มีนาคม 2563 (1 ปี 7 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	Bachelor's Degree in Accounting, University of Illinois  MBA in Finance, Kent State University, Ohio
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน Vice President Aviation & OTR, Asia Pacific The Goodyear Tier&Rubber Company
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น**

- ก) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
ไม่มี
- ข) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
Vice President Aviation & OTR, Asia Pacific, The Goodyear Tier&Rubber Company
- ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562-2561**

ประชุม	2562	2561
คณะกรรมการ	4/5 (83%)*	1/6 (100%)**

การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)	-
---------------------	------------	---

\*นายไมเคิล มาร์เตนส์ ขาดจากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2019 เนื่องจากการเดินทางเพื่อธุรกิจเร่งด่วน

\*\*นายไมเคิล มาร์เตนส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 แทนที่นายโอลิเวอร์ โกลด์วึชซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท**

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
<b>นายอรรถพร ชำยม่าน</b> (อายุ 76 ปี)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
<b>นายเย็บ ชู ชวน</b> (อายุ 72 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
<b>นางสาวชนาพรรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ</b> (อายุ 43 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้นตามข้อ 1 ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ



ใช้วิจารณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการของบริษัท

10) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมี 1 ท่านคือ นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระที่กำหนด

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

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

รายชื่อกรรมการ Independent Director	ตำแหน่ง Position	ที่อยู่ Address	การมีส่วนได้เสีย/การมีส่วนได้เสียพิเศษ Conflict of interests/ Special Conflict of interests
นายอรรถพร ชำยมัน (อายุ 76 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม ยกเว้น วาระที่ 6 การพิจารณา คำตอบแทนของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชดเชย ถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้</li> <li>● ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้</li> </ul>
Mr. Athaporn Khaimarn (Age 76 years)	Independent Director the Audit Committee the Chairman of Nomination and Corporate Governance Committee	Goodyear (Thailand) Public Company Limited 50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, Khleng Nueng Sub-District, Khleng Luang District, Pathumthani Province 12120	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No conflict of interests in all agenda except the agenda item 6- To approve the Board of Directors' and the Sub Committees' remunerations that have special conflict of interests. The Independent director who is granted proxies shall refrain from voting in this agenda item.</li> <li>● No special conflict of interest different from other directors in all agendas of this Annual General Meeting of Shareholders</li> </ul>
นางสาวชนาพรณ จี รุ่งเรืองกิจ (อายุ 43 ปี)	กรรมการอิสระ การตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรร มาภิบาล	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม ยกเว้น วาระที่ 6 การพิจารณา คำตอบแทนของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชดเชย ถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้</li> <li>● ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้</li> </ul>
Ms. Chanapun Juangroongruangkit (Age 43 years)	Independent Director the Audit Committee the Nomination and Corporate Governance Committee	Goodyear (Thailand) Public Company Limited 50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, Khleng Nueng Sub-District, Khleng	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No conflict of interests in all agenda except the agenda item 6- To approve the Board of Directors' and the Sub Committees' remunerations that have special</li> </ul>

		<p>Luang District, Pathumthani Province 12120</p>	<p>conflict of interests. The Independent director who is granted proxies shall refrain from voting in this agenda item.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● No special conflict of interest different from other directors in all agendas of this Annual General Meeting of Shareholders</li> </ul>
--	--	---	---

**เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

**2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือ แบบ ค. ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามวิธีที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีตลปข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

**เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

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

- นิติบุคคลต่างประเทศ: ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง (ไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันประชุม)
- ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงตน แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- (4) **กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ**: ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ .....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ถือหุ้นนั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
  - (5) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
  - (6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโปรดส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
  - (7) ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม**: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกินหกเดือนนับจนถึงวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
  4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**: ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยนำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมามอบให้เป็นหลักฐานโดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
  5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**: ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกินหกเดือนนับจนถึงวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม**

ต้องดำเนินการตามวิธีที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

**บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น**

## กฎและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

## 1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



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

## 1.2. องค์ประชุม

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

ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

## 1.3. คะแนนเสียง

- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
  - 3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

## 2. เงินปันผล

- ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร รวมทั้งกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

## 3. ทนสำรองตามกฎหมาย

- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

## 4. กรรมการ

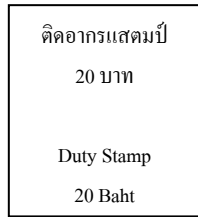
- ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

- (1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน.....  
 I/We, ..... Nationality ..... Residing at No. ..... Road  
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์ .....  
 Subdistrict ..... District ..... Province ..... Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น  
 as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of .....ordinary 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 ชำยมาน อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง  
 Mr. Athaporn Khaimarn Age 76 yrs, having an address at 50/9 Road Phaholyothin KM.36 Subdistrict Klongnueng  
 อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 หรือ  
 District Klongluang Province Pathumthani Postal Code 12120 or

2. ชื่อ นางสาวนาพรณ จรุงเรืองกิจ อายุ 43 ปี, อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ตำบล/แขวงคลองหนึ่ง  
 Ms. Chanapun Juangroongruangkit Age 43 years, having an address at 50/9 Road Phaholyothin KM.36 Subdistrict Klongnueng  
 อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 หรือ  
 District Klongluang Province Pathumthani Postal Code 12120 or

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

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

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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Fifty-Second (52<sup>nd</sup>) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 24 June 2020 at 10.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 held on April 30, 2019

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

Agenda 2 To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors on activities of the Company

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2019 with report of the Auditor thereon

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the year ended 31 December 2019

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
Agenda 5 To consider and approve re-election of Directors who will retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมดตามที่คณะกรรมการเสนอ  
Vote for all the nominated directors
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  
Approve the individual appointment of director(s) as follows:

การเลือกตั้งกรรมการกลับมา เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง:  
Election of the directors as directors of the company to serve for another term:

1. ชื่อกรรมการ: นายเช็บ ชู ชวน (กรรมการอิสระ)  
Director's name: Mr. Yeap Swee Chuan (Independent Director)  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain
2. ชื่อกรรมการ: นายวีฮอง เค็ก (กรรมการ)  
Director's name: Mr. Kek WeeHong (Director)  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain
3. ชื่อกรรมการ: นายไมเคิล มาร์เตนส์ (กรรมการ)  
Director's name: Mr. Michael Martens (Director)  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563  
Agenda 6 To consider and approve the Directors and the Sub-committees' remunerations for the year 2020

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Auditors and to fix their remuneration for the period ended 31 December 2020

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

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting (if any)

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

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

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

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

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( \_\_\_\_\_ )

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

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

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



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplementary Proxy Form B**

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

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Fifty-Second (52<sup>nd</sup>) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Wednesday, 24 June 2020 at 10.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, 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"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง .....

**Agenda Subject:**

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

**Agenda Subject:**

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

**Agenda Subject:**

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

วาระที่ ..... เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**  
**Agenda Subject: Election of Directors (continued)**

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

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

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( \_\_\_\_\_ )

## ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังนี้

### 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายอรรถพร ช่างม่าน หรือนางสาวชนาพรธน จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัท ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (คัสโตเมียน) ได้จาก [www.goodyear.co.th/investor-relations](http://www.goodyear.co.th/investor-relations) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ Email : gyth\_cosc@goodyear.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

เลขานุการบริษัท

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง  
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

- 1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ Email : gyth\_cosc@goodyear.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### 2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่ง แบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ) เอกสารประกอบการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ Email : gyth\_cosc@goodyear.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

## 2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว Username และ Password รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนําคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ แบบ ข

## 3. การส่งคำถามล่วงหน้า

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล gyth\_cosc@goodyear.com

## 4. การอำนวยความสะดวกในช่องทางอื่น

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ([www.goodyear.co.th/investor-relations](http://www.goodyear.co.th/investor-relations))

## 5. แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยบริษัทจะกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าทางเข้าของอาคาร และทางเข้าหน้าห้องประชุม หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ในกรณีนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะถูกจัดให้เว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดเป็นสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมและภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผ่านทาง Application "ไทยชนะ" หรือตามมาตรการการบันทึกข้อมูลและรายงานอื่นที่บริษัทกำหนด
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดที่มีประวัติการเดินทางมาไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี
4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้
5. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจะจัดเตรียมไว้เพื่อบริการตามจุดต่าง ๆ และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

**แบบลงทะเบียน**  
**Registration Form**

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  
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง..... โทรศัพท์.....อีเมล.....  
Identification card/passport number ..... Telephone ..... Email

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น  
as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of .....ordinary shares,  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
and have the rights to vote equal to ..... votes

ข้าพเจ้า ยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

I confirm to attend the meeting and vote at the Fifty-Second (52nd) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 24 June 2020 at 10.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้เข้าร่วมประชุม/Meeting Participant  
( ..... )

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม**  
**2019 Annual Report Requisition Form in Hard Copy**

เรียน เลขาธิการบริษัท

Dear Company Secretary

ข้าพเจ้า .....จำนวนหุ้น.....

I/We No. of shares

ที่อยู่.....

Address

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม โดยให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้า ดังนี้

Request for a printed documents of 2019 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” ทาง Email มาที่ gyth\_cosc@goodyear.com หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

After completion of the information above, please send this form to “Company Secretary” by email: gyth\_cosc@goodyear.com or send to Company’s address. The Company will further process pursuant to the shareholder’s request.

### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562


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



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

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

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

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE 

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

ใช้ฟังก์ชันค้นหา ค้นหาคำว่า QR code → สแกน QR Code