

## หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าปี 2563

### 1. เจตนารมณ์

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (กู๊ดเยียร์) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของบริษัท และเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

### 2. นิยาม

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

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ กู๊ดเยียร์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

(2) ต้องถือหุ้นของบริษัทคนเดียว หรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท คือไม่น้อยกว่า 370,000 หุ้น

### 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

#### 4.1 วิธีการเสนอ

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

(2) ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แบบ ก.)” และส่งต้นฉบับของแบบ ก พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2902-2510 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) gyth\_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้

(3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ

ก” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

## 4.2 วิธีการพิจารณา

(1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้

(1.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอรายละเอียดของเรื่องที่เสนอไม่ครบถ้วน หรือไม่มีรายละเอียดที่ติดต่อได้ หรือข้อมูลของเรื่องที่เสนอไม่ถูกต้อง ขาดข้อมูลเพียงพอ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

(1.2) เรื่องที่กำหนดยกเว้นในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม<sup>1</sup> หรือเรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

(1.3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ ให้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(2) เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้นด้วย

## 5. การเสนอชื่อกรรมการ

### 5.1 วิธีการเสนอ

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

(2) ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข)” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค)” และส่งต้นฉบับของแบบ ข และแบบ ค พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร

1 (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งของมาตรา 89/28

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดย ผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) gyth\_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้

(3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้น ทุกรายต้องกรอก “แบบ ข” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

## 5.2 วิธีพิจารณา

(1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์

(1.2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

(1.3) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

(3) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น