



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม R6

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมุ่งมั่นจะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ("ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความรับผิดชอบ ในการนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

[https://www.goodyear.co.th/wp-content/uploads/E1\\_Privacy\\_Policy\\_for\\_Shareholders.pdf](https://www.goodyear.co.th/wp-content/uploads/E1_Privacy_Policy_for_Shareholders.pdf)

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 57)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติผู้ที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัท กู้ตเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

<https://investor.goodyear.co.th/th/downloads/shareholders-meeting>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 และเอกสารเชิญประชุมแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท กู้ตเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 57) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท**

**ข้อมูลประกอบ:** แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งมีข้อมูลตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2567 ของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

**ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อมูลประกอบ:** งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8882 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### **ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                            | จำนวน  |       |
|-----------------------------------|--------|-------|
|                                   | 2567   | 2566  |
| สินทรัพย์รวม                      | 8,581  | 8,021 |
| หนี้สินรวม                        | 4,821  | 4,390 |
| รายได้รวม                         | 6,734  | 6,246 |
| กำไรสุทธิ                         | 154.69 | 66.42 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 20.90  | 8.98  |

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**ข้อมูลประกอบ:** งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลในจำนวนที่เหมาะสม ในอัตราที่ตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย โดยยังคงรักษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทไว้อย่างแข็งแกร่ง คณะกรรมการจะเสนอให้จ่ายเงินปันผลเมื่อเห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้น

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยการจ่ายปันผลจะกระทำได้อีกเมื่อบริษัทมีกำไรโดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ซึ่งมีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ นอกจากนี้ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและความต้องการใช้เงินลงทุนในอนาคต

โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 154.69 ล้านบาท เพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติประกาศและจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                        | 2567      | 2566      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)                                  | 154.69    | 66.42     |
| 2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)                    | 20.90     | 8.98      |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                                | 7.40      | 7.00      |
| 4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ) | 35.41     | 77.95     |
| 5. จำนวนหุ้น                                                      | 7,400,000 | 7,400,000 |
| 6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                             | 54.76     | 51.8      |

เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 7.4 บาทต่อหุ้น (จากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 5.11 บาทต่อหุ้น และจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เท่ากับ 2.29 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,760,000 บาท โดยส่วนที่จ่ายจากกำไรของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 7.4 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 54.76 ล้านบาท และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2567 (Record Date) ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อมูลประกอบ:** ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

- |                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟู (Dr. Dhiraphorn Srifuengfung)         | กรรมการ                 |
| 2. นางสาวชนาพรณ จีรุงเรืองกิจ (Ms. Chanapun Juangroongruangkit) | กรรมการอิสระ            |
| 3. นายสง เจียนมิน (Mr. Song Jianmin)                            | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และความยั่งยืน** คณะกรรมการกรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และความยั่งยืน ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนในประเด็นต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

| รายชื่อกรรมการ                                                        | ตำแหน่ง                 | ทักษะ ความจำเป็นและเหตุผล                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟู<br>(Dr. Dhiraphorn Srifuengfung)            | กรรมการ                 | เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านธรรมาภิบาลขององค์กร ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณ์อย่างมากในการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนขององค์กร การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมดูแลทางการเงิน |
| 2. นางสาวชนาพรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ<br>(Ms. Chanapun Juangroongruangkit) | กรรมการอิสระ*           | เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ                                    |
| 3. นายสง เจียนมิน<br>(Mr. Song Jianmin)                               | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | เป็นผู้นำที่มีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านความเป็นผู้นำทางธุรกิจ การเติบโตเชิงกลยุทธ์ และการบริหารงานขายในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และยานยนต์                                                             |

หมายเหตุ \*ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนियามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เผยแพร่บนช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวชนาพรณ จีรุงเรืองกิจ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเฉพาะทางและซับซ้อน จึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ บริษัทจึงจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กล่าวคือ บริษัทจะดำเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

#### **ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคำตอบแทนอื่นอีก

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ธรรมชาติ และความยั่งยืน** คณะกรรมการมอบหมายให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา ธรรมชาติ และความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนี้ คณะกรรมการสรรหา ธรรมชาติ และความยั่งยืน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 เท่ากับอัตราในปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### **ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการกับปีที่ผ่านมา**

| ตำแหน่ง | ปี 2568 | ปี 2567 |
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|

|                 |                            |                            |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. ภาระกรรมการ  | 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 2568                    | ปี 2567                    |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. ภาระกรรมการตรวจสอบ | 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 2568                   | ปี 2567                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. ภาระกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน | ปีละ 100,000 บาท          | ปีละ 100,000 บาท          |
| 2. กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน     | ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) | ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ                               | ไม่มี                     | ไม่มี                     |

ทั้งนี้ ภาระกรรมการ กรรมการ ภาระกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ภาระกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในอัตราที่เท่ากับปี 2567 ตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**



**ข้อมูลประกอบ:** ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และผู้สอบบัญชีรายเดิมมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี             | ผู้สอบบัญชี<br>รับอนุญาตเลขที่ | ปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง<br>งบการเงินของบริษัท |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม | 8882                           | ปี 2567                                       |
| 2. นางสาววรรณนิมล ปรีชาวัฒน์   | 9548                           | -                                             |
| 3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์         | 9548                           | -                                             |

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี       | ปี 2568 (บาท)     | ปี 2567 (บาท) |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)       | ไม่เกิน 3,200,000 | 2,977,527     |
| ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | ไม่เกิน 170,000   | 150,000       |

**หมายเหตุ** - รายละเอียดค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชี และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 (Record Date) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 14 เมษายน 2568 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือทาง Email: gyth\_cosc@goodyear.com

เลขานุการบริษัท

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี  
12120

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น หรือทาง Email: gyth\_cosc@goodyear.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



นายชง เจียนมิน

กรรมการผู้จัดการ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)