

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 57

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 57 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ณ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาววิรัช จิตวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมแบบ Hybrid meeting โดยจัดประชุม ณ สถานที่ประชุม ซึ่งคือ ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ และจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะทำการบันทึก เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการการประชุม และเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ใช้บริการระบบการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชนแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน |
| 2. นายชง เลียนมิน | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน |
| 3. นายอรรถพร ชำยมาน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|----------------------------------|---|
| 4. นายเย็บ ชู ชวน | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหา กรรมการิบาล และความยั่งยืน/
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวชนาพรณ จีรุงเรืองกิจ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกรรมการสรรหา
กรรมการิบาล และความยั่งยืน |
| 6. นายคริสเตียน เดวิด ไฮท์ | กรรมการ |
| 7. นายเจนเนอ โฟเวลล์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวจัสติน่า ฮาลิน่า เกบสกา | กรรมการ |

หมายเหตุ

นายคริสเตียน เดวิด ไฮท์ และ นายเจนเนอ โฟเวลล์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. นายชีชาร์ ออกลูโต ดา ซิลวา | กรรมการ |
|-------------------------------|---------|

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางสาวจัสติน่า เกบสกา | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |
|--------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี |
| 2. นางสาวนันทกา จิรวิทยาภรณ์ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาววิรัชญา จิตระอุมิโชติ | ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท |
| 2. นางสาวณานิ นุญถนอม | ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม และการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม

- ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 1) การสอบถามโดยการพูด จากหน้าต่าง e-Meeting ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม และเมื่อสอบถามเสร็จกรุณากดปุ่มเอามือลง (Lower Hand)
 - 2) การสอบถามโดยการพิมพ์ ไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง e-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ
- สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้โดยการยกมือขึ้นเพื่อขอไมโครโฟน
- ในการถามคำถามแต่ละครั้ง จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่า เป็นผู้มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วนถูกต้อง

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม** ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงทะเบียน
- เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับกรณี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับท่านที่ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โปรดวางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะตามที่นั่งของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** ในการลงคะแนนเสียง จะต้องไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
- เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง e-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
- การนับผลคะแนน 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง จะคำนวณโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ หรือจำนวนฐานคะแนนเสียงตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายในระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกไปก่อน เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

จากนั้น ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 20 ราย ถือหุ้นรวม 110,231 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบเอ็ด) หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 26 ราย ถือหุ้นรวม 5,787,786 (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก) หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 5,898,017 (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบเจ็ด) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.7029 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 7,400,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานว่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามา หรือส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นายชง เจียนมิน กรรมการผู้จัดการ นำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน

1. ยอดขายสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2566 แม้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมในปีจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่บริษัทฯ ก็ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกช่องทางการขาย โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายในตลาดส่งออกเป็นหลัก
2. กำไรสุทธิของบริษัทฯ มีการปรับตัวดีขึ้นจาก 66 ล้านบาทในปี 2566 เป็นกำไร 155 ล้านบาทในปี 2567 ทั้งนี้ มียอดขายสุทธิรวมปีต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 88 ล้านบาท โดยได้รับแรงผลักดันมาจากการเติบโตทั้งในกลุ่มยางรถยนต์ทดแทน และตลาดโรงงานประกอบรถยนต์
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การควบคุมต้นทุน และการพัฒนาศักยภาพการผลิต โดยเฉพาะการ ขยายกำลังการผลิตยางเครื่องบินเรเดียล เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน

ภาพรวมอุตสาหกรรมยางและยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2566

1. อุตสาหกรรมยางทดแทนในปี 2567 เติบโตเล็กน้อยร้อยละ 1.2 พิจารณาจากยอดขายรวมของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย (TATMA) ซึ่งเป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศไทย โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ลดลงอย่างมากถึง ร้อยละ 26 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 15 ปี
2. การเติบโตของตลาดยางทดแทน ได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
3. ยอดขายรถยนต์ใหม่ยังคงหดตัว จากปัจจัยเรื่องหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น รวมถึงมาตรการการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

ความคืบหน้าและความสำเร็จของบริษัทฯ

1. บริษัทฯ ขยายปริมาณการจัดส่งยาง OE โดยจัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ เช่น FORD, Hyundai-Kia, Honda, ChangAn และ SAIC
2. บริษัทฯ ยังคงเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มยางรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือและการได้รับการเสนอชื่อผลิตภัณฑ์ (nominations) เช่น ChangAn Deepal S05
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับตลาดยาง กลุ่มลักซ์ซัวรี รถยนต์ไฟฟ้า และ SUV ขนาด 18 นิ้วขึ้นไป โดยใช้เทคโนโลยี Tire Intelligence และความร่วมมือด้านวิศวกรรมของ Goodyear เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
4. อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวอย่างชัดเจนในปี 2567 โดยมีจำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลงสูงกว่าระดับก่อนโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้ลงทุน ขยายกำลังการผลิตยางเรเดียล ณ โรงงานในประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดการบินทั่วโลกที่กำลังเติบโต

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมตามแนวทางจากคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีมาตรฐานระดับสูงและเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คู่มือจรรยาบรรณนี้ได้รับการจัดทำทั้งสิ้น 14 ภาษาและสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข้อมูลของบริษัทฯ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอบรมตามคู่มือและนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมแคมเปญ Speak up เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณดังกล่าว สามารถรายงานข้อกังวลดังกล่าวไปยังสายด่วน Goodyear Integrity Hotline ได้
2. บริษัทฯ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption - CAC) ตั้งแต่วันที่ 2561
3. ในส่วนของการปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านการกำกับดูแล บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลอยู่ในระดับ “ดี” (ระดับ 3 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

เมื่อจบการนำเสนอ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ไปสอบถามและแสดงความคิดเห็นหลังจบการนำเสนอในตอนท้ายของการประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	8,581	8,021
หนี้สินรวม	4,821	4,390
รายได้รวม	6,734	6,246
กำไรสุทธิ	155	66.42
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	20.90	8.98

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,945,885 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,945,885 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัทฯ การจ่ายปันผลจะกระทำได้อีกเมื่อบริษัทฯ มีกำไรโดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ซึ่งมีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราที่ตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย โดยยังคงรักษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ไว้อย่างแข็งแกร่ง คณะกรรมการจะเสนอให้จ่ายเงินปันผลเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้น

โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 155 ล้านบาท เพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 7.4 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 54.8 ล้านบาท และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2567 (Record Date) ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของปี 2567 และ 2566 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	155	66.42
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	20.90	8.98
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	7.40	7.00
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ)	35	77.95
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	54.8	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 โดยส่วนที่จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบัดนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการประกาศการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการประกาศการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,945,885 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,945,885 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟู (Dr. Dhiraphorn Srifuengfung) กรรมการ
2. นางสาวนาพรณ จิรุงเรืองกิจ (Ms. Chanapun Juangroongruangkit) กรรมการอิสระ
3. นายซง เจียนมิน (Mr. Song Jianmin) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนในตำแหน่งต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในปีนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ทักษะ ความจำเป็นและเหตุผล
1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง (Dr. Dhiraphorn Srifuengfung)	กรรมการ	เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านธรรมาภิบาลขององค์กร ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณ์อย่างมากในการทำกับดูแลด้านความยั่งยืนขององค์กร การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมดูแลทางการเงิน
2. นางสาวชนาพรณ จีรุ่งเรืองกิจ (Ms. Chanapun Juangroongruangkit)	กรรมการอิสระ*	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3. นายซ่ง เจียนมิน (Mr. Song Jianmin)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เป็นผู้นำที่มีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านความเป็นผู้นำทางธุรกิจ การเติบโตเชิงกลยุทธ์และการบริหารงานขายในอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์

หมายเหตุ *ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม กำหนดไว้ให้มากกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 เผยแพร่บนช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

โดยที่คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงของคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวชนาพรณ จีรุงเรืองกิจ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเฉพาะทางและซับซ้อน จึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 โดยเป็นการลงมติแยกตามรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟู (Dr. Dhiraphorn Srifuengfung)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,945,885 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,945,885 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวชนาพรณ จีรุงเรืองกิจ (Ms. Chanapun Juangroongruangkit)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
-----	------------	--------------------------------------

เห็นด้วย	5,945,185 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	5,945,885 เสียง		

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

3. นายสง เจียนมิน (Mr. Song Jianmin)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,945,885 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,945,885 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคำตอบแทนอื่นอีก

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยนี้ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยสำหรับปี 2568 เท่ากับอัตราในปี 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 เท่ากับอัตราในปี 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2567
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 2568	ปี 2567
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 2568	ปี 2567
1. ประธานกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และ ความยั่งยืน	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ ธรรมภิบาล กรรมการสรรหาและธรรมภิบาลทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,945,886 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	5,945,886 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ (cooling-off period)

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เนื่องจากเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดย

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นดังต่อไปนี้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ
1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม	8882	2567
2. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	-
3. นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456	-

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

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,945,886 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,945,886 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม โดยเริ่มจากคำถามที่ส่งมาทางออนไลน์

คำถามจากนายชญาณวัต คาระวะวัฒนาผู้ถือหุ้น: ในตลาดโลกผู้ซื้อให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน บริษัทมี Roadmap ด้าน ESG ทั้งในแง่การลด Carbon Footprint, การใช้อย่างพาราหรือวัสดุรีไซเคิล และการส่งเสริม Circular Economy อย่างไร เพื่อเป็นจุดขายในตลาดยุโรปและสหรัฐฯ

คำตอบ: นางสาวจัสติน่า แก็บสกา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ("คุณจัสติน่า") อธิบายว่า ความยั่งยืนเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Goodyear โดยบริษัทมุ่งมั่นในการบูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร มีการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ซึ่งมีเป้าหมายหลักดังนี้

- ภายในปี 2573: ลดการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตลง 10% จากค่าพื้นฐาน
- ภายในปี 2583: เปลี่ยนระบบการผลิตทั้งหมดให้ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน
- ภายในปี 2593: บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

คำถามจากนายชญาณวัต คาระวะวัฒนาผู้ถือหุ้น: ในภาวะความไม่แน่นอนทั้งสงครามการค้า และ ภาษีการค้าจากสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัทอย่างไร แล้วบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร

คำตอบ: นายชง เลียนมิน กรรมการผู้จัดการ ("คุณชง") อธิบายว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 55 ปีผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทเป็นองค์กรระดับโลกที่มีการดำเนินงานในหลายประเทศและสนับสนุนหลักการการค้าเสรีและเป็นธรรม ขณะนี้ยังไม่พบผลกระทบใดๆ จากการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา

คำถามจากนายชญาวัฒน์ คารวะวัฒนาผู้ถือหุ้น: ในยุคดิจิทัล ตลาด Aftermarket และ B2C นับเป็นโอกาสสำคัญ บริษัทมีแผนใช้งบลงทุนด้าน E commerce, ระบบ CRM, หรือการทำ Direct to Consumer marketing อย่างไร เพื่อลดค่าใช้จ่ายการขายและเข้าถึงลูกค้าปลายทางได้รวดเร็วขึ้น

คำตอบ: คุณชง ตอบว่า บริษัทฯ มองเห็นโอกาสการเติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบันมีการดำเนินโครงการดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสำรวจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับแพลตฟอร์มสำคัญ เช่น Lazada เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม สอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม สรุปได้ดังนี้

คำถามจากนายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น: นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มกระทบบริษัทหรือไม่

คำตอบ: คุณจัสติน่า กล่าวว่าคำตอบในคำถามนี้ยังคงสอดคล้องกับคำถามก่อนหน้านี้ โดยยืนยันว่าไม่พบผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของบริษัทฯ จากนโยบายดังกล่าว

คำถามจากนายวชิระ กายานารพร ผู้ถือหุ้น: นโยบายภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก (Global Minimum Tax) จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

คำตอบ: คุณจัสติน่า ตอบว่าบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินที่มีนัยสำคัญจากการบังคับใช้ภาษีขั้นต่ำดังกล่าว

คำถามจากนาย โรจนิษฐ์ ธิติภัสสรวงศ์ ผู้ถือหุ้น: สอบถามโครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภททาง เช่น ยางรถยนต์ จักรยานยนต์ และยางเครื่องบิน การขายยางเครื่องบินเป็นสัญญาระยะยาวหรือไม่? และแนวโน้มเป็นอย่างไร

คำตอบ: คุณจัสติน่า อธิบายว่า แม้จะไม่มีแผนเปิดเผยรายได้จำแนกตามประเภททางในงบการเงิน แต่บริษัทประเมินว่าในปี 2567 รายได้ราว 60% มาจากยางรถยนต์ และ 40% จากยางเครื่องบิน โดยยางเครื่องบินจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลักภายใต้สัญญาระยะยาวกับสายการบินหลายแห่ง แนวโน้มรายได้จากยางเครื่องบินยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการลงทุนในโครงการ Sapphire โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเฟสที่ 2 แล้ว และกำลังดำเนินการเฟสที่ 3 ต่อไป

คำถามจากนายวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ ผู้ถือหุ้น: จากการแข่งขันทางการค้าและร้านจำหน่ายยางเรเดียลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ยางของ บริษัทฯ ถูกส่งเสริมยอดขายจากดีลเลอร์ บริษัทมีแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

คำตอบ: คุณชง ตอบว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ การเสริมสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัท โดยยังคงเดินหน้ารีแบรนด์และพัฒนาเครือข่ายปลีก เพื่อสนับสนุนยอดขายและการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างยั่งยืน

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า สรุปได้ดังนี้

คำถามจากนายรเทพ พลายนาวี ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: จากสถานการณ์เรื่องประเด็นมาตรการภาษีนำเข้า (Tariff) จากนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสินค้านำเข้าจากประเทศไทย ท่านมองว่าประเด็นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างไร

คำตอบ: เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 57 ปี โดยมุ่งมั่นผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจหลายประเทศทั่วโลก บริษัทสนับสนุนหลักการค้าเสรีและเป็นธรรมมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทยังไม่พบว่ามีผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจในทันที

คำถามจากนายรเทพ พลายนาวี ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: จากการแข่งขันทางการค้าและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ยางของ บริษัทฯ ถูกส่งเสริมลดลงจากดีลเลอร์ บริษัทมีแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

คำตอบ: บริษัทมีเป้าหมายผลการดำเนินงานในปี 2568 ให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีตาม บริษัทไม่ให้การคาดการณ์รายละเอียดของผลประกอบการล่วงหน้า เนื่องจากสถานะตลาดยังคงมีความผันผวนสูงจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ทั้งนี้ ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2568 อยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ธีระพร ศรีเพ็ญ

(ดร. ธีระพร ศรีเพ็ญ)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายกษิต์เดช ศรีตะปัญญะ

หมายเหตุ ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น