



Goodyear (Thailand) Public Company Limited
50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,
Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
Pathumthani 12120, Thailand.
Tax ID No. 0107537001188
Tel. +66 2909 8080

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001188
โทรศัพท์ 0 2909 8080

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และซื้อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2568

1. เจตนารมณ์

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

2. นิยาม

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

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ กู๊ดเยียร์

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

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

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอซื้อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน

3.2 ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท คือไม่น้อยกว่า 370,000 หุ้น ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอซื้อกรรมการ

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 วิธีการเสนอ

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

(2) ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แบบ ก.)” และส่งต้นฉบับของแบบ ก พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนได้



Goodyear (Thailand) Public Company Limited
50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,
Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
Pathumthani 12120, Thailand.
Tax ID No. 0107537001188
Tel. +66 2909 8080

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001188
โทรศัพท์ 0 2909 8080

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ ก” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2 วิธีการพิจารณา

- (1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- (1.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอรายละเอียดของเรื่องที่เสนอไม่ครบถ้วน หรือไม่มีรายละเอียดที่ติดต่อได้ หรือข้อมูลของเรื่องที่เสนอไม่ถูกต้อง ขาดข้อมูลเพียงพอ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
 - (1.2) เรื่องที่กำหนดยกเว้นในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม¹ หรือเรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 - (1.3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- ทั้งนี้ ให้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

- (2) เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

¹ (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งของมาตรา 89/28

(2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดย ผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



Goodyear (Thailand) Public Company Limited
50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,
Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
Pathumthani 12120, Thailand.
Tax ID No. 0107537001188
Tel. +66 2909 8080

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001188
โทรศัพท์ 0 2909 8080

1. เหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ข้อความที่ระบุว่า “ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป”

5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 วิธีการเสนอ

- (1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3
- (2) ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข)” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค)” และส่งต้นฉบับของแบบ ข และแบบ ค พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด ได้วันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ ข” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

5.2 วิธีการพิจารณา

- (1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - (1.1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์
 - (1.2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
 - (1.3) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัททั้งนี้ ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
- (3) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการปฏิเสธนั้น