



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม R2

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 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 58)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติผู้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติโดยสังเขปของผู้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยียร์ (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 แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 และเอกสารเชิญประชุมแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 58) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรนเชอส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท**

**ข้อมูลประกอบ:** แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งมีข้อมูลตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอ

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2568 ของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

**ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อมูลประกอบ:** งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8882 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชชวเตอรฺ์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	2568	2567
สินทรัพย์รวม	9,084	8,581
หนี้สินรวม	5,194	4,821
รายได้รวม	6,631	6,734
กำไรสุทธิ	249.68	154.69
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	33.74	20.90

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อมูลประกอบ:** งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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

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

โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 249.68 ล้านบาท เพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติประกาศและจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2568	2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	249.68	154.69
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	33.74	20.90
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	8	7.40
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ)	23.71	35.41
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	59.2	54.76

เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 8 บาทต่อหุ้น (จากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 5.15 บาทต่อหุ้น และจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เท่ากับ 2.85 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,200,000 บาท โดยส่วนที่จ่ายจากกำไรของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในบุคคลใน อัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คุณ 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 2568 จากกำไรของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 8 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 59.2 ล้านบาท และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2568 (Record Date) ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 และเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)                     | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเคนเนธ เจนเนอร์ พาวเวลล์ (Mr. Kenneth Jenner Powell)  | กรรมการ      |
| 3. นายเซซาร์ อากุสโต เดอ ซิลวา (Mr. Cesar Augusto Da Silva) | กรรมการ      |

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และความยั่งยืน** คณะกรรมการกรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และความยั่งยืน ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ทักษะ ความจำเป็นและเหตุผล
1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)	กรรมการอิสระ*	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีด้านการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจ มีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
2. นายเคนเนธ เจนเนอร์ พาวเวลล์ (Mr. Kenneth Jenner Powell)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมด้านการบริหารธุรกิจ
3. นายเซซาร์ อากุสโต เดอซิลวา (Mr. Cesar Augusto Da Silva)	กรรมการ	เป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางด้านการบริหารธุรกิจ การขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมยางและยานยนต์

หมายเหตุ \*ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเย็บ ซู ชวน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเฉพาะทางและซับซ้อน จึงต้องการกรรมการอิสระที่มี

ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ บริษัทจึงจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ลาออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าวจะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ทั้งสิ้น 8 ท่าน จาก 9 ตำแหน่ง โดยบริษัทจะมีตำแหน่งกรรมการทั้งหมด 9 ตำแหน่ง จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอย่างชัดเจนกำหนดเป็นอย่างอื่น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กล่าวคือ บริษัทจะดำเนินให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

#### **ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน** คณะกรรมการมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนี้ คณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เท่ากับอัตราในปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการกับปีที่ผ่านมา

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568
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 2569	ปี 2568
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 2569	ปี 2568
1. ประธานกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน กรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืนทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราที่เท่ากับปี 2568 ตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**ข้อมูลประกอบ:** ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม	8882	ปี 2568
2. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	-
3. นายกรรณ ตันเทวีรัตน์	10456	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,954,892	1,954,892
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่เกิน 500,000	330,000

หมายเหตุ - รายละเอียดค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชี และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 14 เมษายน 2569 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



นางสาวจัสตินา เกบสกา

กรรมการ/เลขานุการบริษัท

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติผู้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในบริษัท	(1) ประธานกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน (2) กรรมการอิสระ (3) กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	78 ปี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	26 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งปี 2543)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP 103/2008, IOD	
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์, หอการค้ามาเลเซีย-ไทย
	พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ
	พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อาบีโกไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร
  - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อาบีโกไฮเทค จำกัด (มหาชน),
- ข) กิจการอื่น
  - ประธานกิตติมศักดิ์, หอการค้ามาเลเซีย-ไทย
  - รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ
- ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุม	2568
คณะกรรมการ	4/5 (80%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4 (75%)
คณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน	2/3 (66.66%)

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 3

**นายเคนเนธ เจนเนอร์ พาวเวลล์ (Mr. Kenneth Jenner Powell)**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	(1) กรรมการ
อายุ	62 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2567)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	MBA, Sacred Heart University, USA (Luxembourg Campus) Mechanical Engineering, University of Huddersfield, UK
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน General Manager – APAC Aviation, Goodyear Singapore Tyres
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น</b>	
ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร	-ไม่มี-
ข) กิจการอื่น	-ไม่มี-
ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุม	2568
คณะกรรมการ	5/5 (100%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)

นายเซซาร์ อากุสโต เดอ ซิลวา (Mr. Cesar Augusto Da Silva)

<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	(1) กรรมการ	
<b>อายุ</b>	53 ปี	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	1 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 กุมภาพันธ์ 2568)	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569)</b>	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	ไม่มี	
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	Bachelor's degree in Mechanical Engineer, Piracicaba Methodist University Master's Degree in Finance, Fundacao Getulio Vargas Post Graduation Degree in Business, Campinas University	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	-	
<b>ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</b>	พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Vice President – Asia Pacific Manufacturing, Goodyear Tire Management Company (Shanghai) Ltd.
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา</b>	ไม่มี	
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>	

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น**

- ก) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มี-
- ข) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มี-
- ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุม	2568
คณะกรรมการ	4/5 (80%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)

### นियามกรรมการอิสระของบริษัท

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมหาชนควรมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ และอย่างน้อยสามคนที่สามารถให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องที่สำคัญและปราศจากการครอบงำจากกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้นตามข้อ 1 ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

เห็นว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้เน้นรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท
- 10) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

## 1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8882 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสายงานด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีเป็นเวลากว่า 20 ปี นายพงศ์พันธ์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี สำหรับบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS), หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป (GAAS), มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการบัญชีบริษัทมหาชน (PCAOB), กฎหมายบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SOX) และการควบคุมภายใน (J-SOX), การปฏิบัติงานของ Shared Service Centre, กระบวนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO), การบัญชีสำหรับการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A) และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (PITA)

## 2. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสายงานด้านการตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 20 ปี นางสาววรรณวิมล มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจซื้อมา-ขายไป และธุรกิจบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 3. นายกรรณ ตันทวีรัตน์

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง

- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสายงานด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มี ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีเป็นเวลากว่า 20 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด - ลอนดอน แห่งสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเอกชนในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจซื้อมา-ขายไป และธุรกิจพลังงาน นายกรรณมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับบริษัทในประเทศและ สหราชอาณาจักร ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS), มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS), หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปแห่งสหราชอาณาจักร (UK GAAP) และหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) นอกจากนี้ นายกรรณยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงไปใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS Conversion), การกำหนดนโยบายและขั้นตอนทางการเงินและการบัญชี, การให้คำปรึกษาด้านบัญชี และการเตรียมความพร้อมในกระบวนการเสนอ ขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย/การมีส่วนได้เสียพิเศษ
<b>นายเย็บ ชู ชวน</b> (อายุ 78 ปี)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ตามแนวทาง AGM Checklist)</li> </ul>
<b>นางสาวชนาพรรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ</b> (อายุ 49 ปี)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และ ความยั่งยืน	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้</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. หรือ แบบ ค. ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.goodyear.co.th/th/downloads/shareholders-meeting>
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. อาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- **กรณีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม:** ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลขข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- **กรณีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:** ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามวิธีที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลขข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

**เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:** สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:**
  - **นิติบุคคลไทย:** สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลง

นามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีที่กรรมการเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีที่กรรมการเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว))

- **นิติบุคคลต่างประเทศ:** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง (ไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันประชุม)

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงตน แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามมอบฉันทะเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

- (4) **กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ:** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ……” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- (5) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
- (6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโปรดส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมภายในวันที่ 18 เมษายน 2566
- (7) ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม:** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกินหกเดือนนับจนถึงวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์:** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยนำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมามอบให้เป็นหลักฐานโดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ:** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกินหกเดือนนับจนถึงวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

#### 1. การเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงก่อนเวลาประชุมหรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

#### 2. การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการตามวิธีที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ภายในวันที่ 14 เมษายน 2569

บริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (e-Request) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

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

### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน (ก) หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ (ข) โดยวิธีการอื่นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามารถทำได้โดยวิธีตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
  - 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - 4) การเลือกตั้งกรรมการ
  - 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - 6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

## 1.2. องค์ประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 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 นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น (ก) ในหนังสือพิมพ์ หรือ (ข) โดยวิธีการอื่นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 3. ทุนสำรองตามกฎหมาย

- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

## 4. กรรมการ

- ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้

- (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 ก)

Proxy (Form A)

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) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
 as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of 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 นายเข็บ ชู ชวน อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง  
 Mr. Yeap Swee Chuan Age 78 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 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง  
 Ms. Chanapun Juangroongruangkit Age 49 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

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 ..... หรือ  
 Subdistrict District Province Postal Code or

5. 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ สถานที่อื่น

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Fifty-Eighth (58<sup>th</sup>) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Thursday, 23 April 2026 at 10.00 a.m. at Meeting Room R2, 4th Floor, the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road Bangkok, 10330 Thailand and via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our act (s) in every respect.

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

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

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.



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 นายเข็บ ชู ชวน อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง  
 Mr. Yeap Swee Chuan Age 78 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 นางสาวชนาพรพรณ จีรุ่งเรืองกิจ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง  
 Ms. Chanapun Juangroongruangkit Age 49 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

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 ..... หรือ  
 Subdistrict District Province Postal Code or

5. 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและ สถานที่อื่น

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Fifty-Eighth (58<sup>th</sup>) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Thursday, 23 April 2026 at 10.00 a.m. at Meeting Room R2, 4th Floor, the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road Bangkok, 10330 Thailand and 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 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

Agenda 1 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 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 2 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2025 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"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the declaration of dividend payment for the year ended 31 December 2025

- (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"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve re-election of Directors to replace those 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:

การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามา เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง:

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

1. **ชื่อกรรมการ:** นายเข็บ ชู ชวน

Director's name: Mr. Yeap Swee Chuan (Independent Director)

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

2. **ชื่อกรรมการ:** นายเคนเนธ เจนเนอร์ พาวเวลล์ (กรรมการ)

Director's name: Mr. Kenneth Jenner Powell (Director)

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

3. **ชื่อกรรมการ:** นายเซซาร์ อากุสโต เดอ ซิลวา (กรรมการ)

Director's name: Mr. Cesar Augusto Da Silva (Director)

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the Directors and the Sub-committees' remunerations for the year 2026

- (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 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Auditors and to fix their remuneration for the year 2026

- (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other businesses (if any)

- (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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 58 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ สถานที่อื่น

For the Fifty-Eighth (58<sup>th</sup>) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Thursday, 23 April 2026 at 10.00 a.m. at Meeting Room R2, 4th Floor, the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road Bangkok, 10330 Thailand and 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                       จดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
 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  
 ( \_\_\_\_\_ )



คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ สถานที่อื่น

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Fifty-Eighth (58th) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Thursday, 23 April 2026 at 10.00 a.m. at Meeting Room R2, 4th Floor, the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road Bangkok, 10330 Thailand and via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
 I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
 Grant certain of my/our proxy for \_\_\_\_\_ ordinary shares, having the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
 Total of voting rights \_\_\_\_\_ votes

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท  
 Agenda 1 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 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี  
 Agenda 2 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2025 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:  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes Disapprove ....votes Abstain .....votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
 Agenda 3 To consider and approve the declaration of the dividend payment for the year ended 31 December 2025

- (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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes Disapprove ....votes Abstain .....votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve re-election of Directors to replace those 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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes Disapprove ....votes Abstain .....votes

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  
 Approve the individual appointment of director(s) as follows:

การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามา เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง:

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

1. ชื่อกรรมการ: นายเขี้ยว ชู ชวน

Director's name: Mr. Yeap Swee Chuan (Independent Director)

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ: นายเคนเนธ เจนเนอร์ พาวเวลล์ (กรรมการ)

Director's name: Mr. Kenneth Jenner Powell (Director)

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ: นายเซซาร์ อากุสโต เดอ ซิลวา (กรรมการ)

Director's name Mr. Cesar Augusto Da Silva (Director)

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the Directors and the Sub-committees' remunerations for the year 2026

- (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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes Disapprove .....votes Abstain .....votes

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Auditors and to fix their remuneration for the year 2026

- (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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....votes Disapprove .....votes Abstain .....votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other businesses (if any)

- (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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....votes Disapprove .....votes Abstain .....votes

(5) 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 shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน (Custodian)Evidences to be enclosed with the proxy form are:
  - (1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. 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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก / Supplementary Proxy Form C**

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

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ สถานที่อื่น

For the Fifty-Eighth (58th) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Thursday, 23 April 2026 at 10.00 a.m. at Meeting Room R2, 4th Floor, the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road Bangkok, 10330 Thailand and 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:
  - เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง
  - 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:
  - เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง
  - 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:
  - เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง
  - 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:
  - เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง
  - Approve                                  Disapprove                                  Abstain

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

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ .....

**Name of Director**

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 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

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายเย็บ ชู ชวน หรือ นางสาวชานาพรณ จีรุงเรืองกิจ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ Email : gyth\_cosc@goodyear.com ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

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 17 เมษายน 2569

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



#### 2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ) เอกสารประกอบการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ Email : gyth\_cosc@goodyear.com ภายในวันที่ 14 เมษายน 2569

**2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 19 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  
 กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

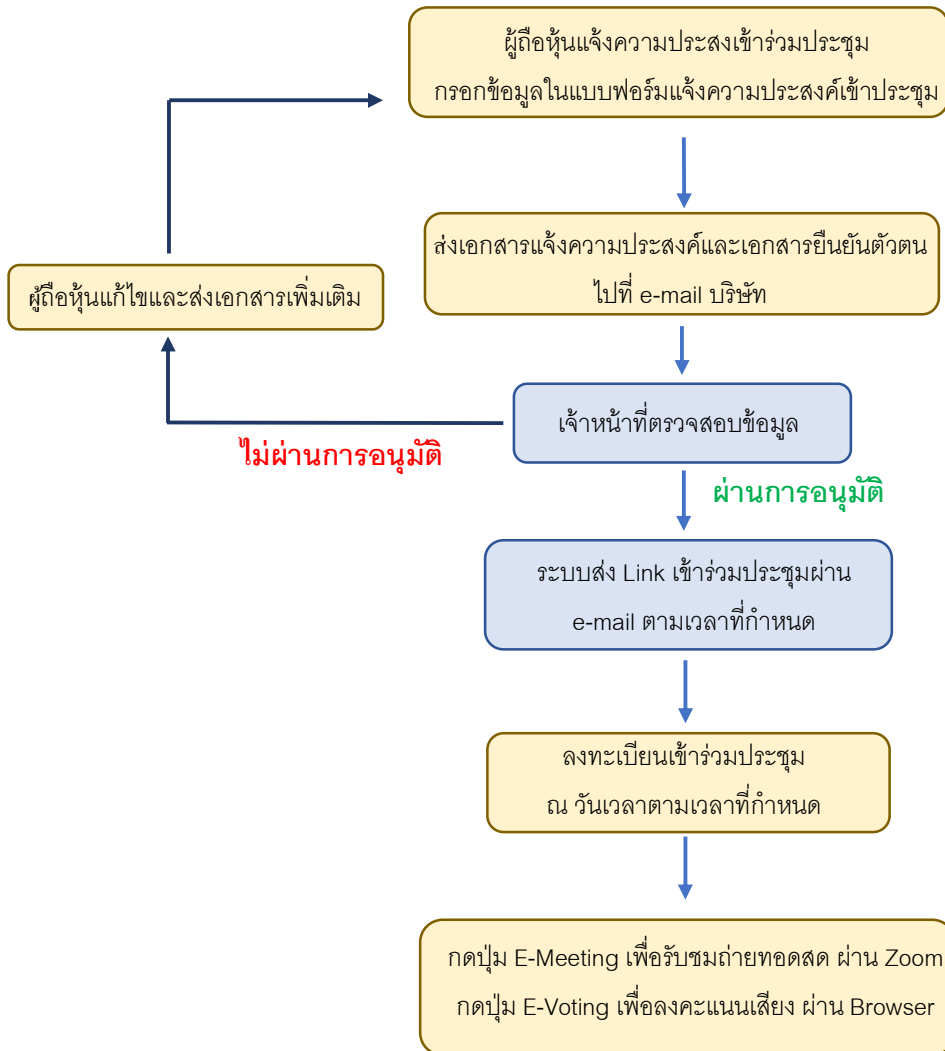
4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดเห็นด้วยไปทางเห็นด้วย)

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 02-079-1811 หรือ 065 238-4800 หรือ 063-078-2707 อีเมล [agm@ojconsultinggroup.com](mailto:agm@ojconsultinggroup.com)

### 3. การส่งคำถามล่วงหน้า

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล [gyth\\_cosc@godyear.com](mailto:gyth_cosc@godyear.com)

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



**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

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง..... โทรศัพท์มือถือ..... อีเมล.....  
Identification card/passport number                          Mobile 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 ยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันพฤหัสบดี  
ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่น

I confirm to attend the meeting and vote at the Fifty-  
Eighth (58<sup>th</sup>) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders  
on Thursday, 23 April 2026 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.



**หรือ ลงทะเบียนผ่าน**  
**Or register via**  
**QR Code**

ลงชื่อ/Signed .....ผู้เข้าร่วมประชุม/Meeting Participant

( ..... )

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์  
 เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 โทรศัพท์: 0 2 125 5000  
 โทรสาร: 0 2 125 5001  
 รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกหมายเลข 2

**แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 และเอกสารเชิญประชุม แบบรูปเล่ม  
Annual Registration Statement / Annual Report 2025 and Notice of Meeting Requisition Form in Hard Copy**

เรียน เลขาธิการบริษัท

Dear Company Secretary

ข้าพเจ้า .....

I/We

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังนี้

Request for a printed document of

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (Annual Registration Statement / Annual Report 2025)
- เอกสารเชิญประชุมฉบับเต็ม (Notice of Meeting)

โดยให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้า ดังนี้

, deliver to my address as follows:

- ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น

The Company sends the documents to the address in shareholders' register

- 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.