

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 58

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 58 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ณ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมแบบ Hybrid meeting โดยจัดประชุม ณ สถานที่ประชุม ซึ่งคือ ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ และจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะทำการบันทึก เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการการประชุม และเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน |
| 2. นางสาวนาพรณ จีรุงเรืองกิจ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน |

- | | |
|----------------------------------|---|
| 3. นายชัยยศ ภัทรหทัย | ผู้จัดการทั่วไป/ กรรมการ/ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และความยั่งยืน |
| 4. นายเคนเนธ เจนเนอ โฟเวลล์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวจัสติน่า ฮาลิน่า เกบสกา | กรรมการ |
| 6. นางสาว วิ ธาน* | กรรมการ |

หมายเหตุ

นางสาว วิ ธาน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเย็บ ชู ชวน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเซซาร์ อากุสโต เดอ ซิลวา | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม และการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม

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

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

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

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

จากนั้น ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 21 ราย ถือหุ้นรวม 28,163 (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม) หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 31 ราย ถือหุ้นรวม 5,785,594 (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่) หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 52 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 5,813,757 (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.5643 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 7,400,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นายชัยศ ภัทรหทัย ผู้จัดการทั่วไป นำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน

1. ยอดขายสุทธิของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากตลาด Yangtze River ที่หดตัวลงร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาด 17 นิ้วขึ้นไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไร
2. บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน และการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายกำลังการผลิตยางเครื่องปั้นเรเดียล เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน
3. กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 155 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 250 ล้านบาทในปี 2568 คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 95 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ภาพรวมอุตสาหกรรมยางและยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2568

1. อุตสาหกรรมยางหดตัวในปี 2568 ลดลงร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุจากความไม่แน่นอนทางการเมือง การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง และการชะลอการเปลี่ยนยาง นอกจากนี้ ยังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความอ่อนไหวต่อราคาที่สูงผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
2. ยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยเติบโตร้อยละ 8 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ และราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น

ความคืบหน้าและความสำเร็จของบริษัทฯ

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตในกลุ่มตลาดมูลค่าสูง ได้แก่ Luxury, EV และ SUV (ขนาด 18 นิ้วขึ้นไป) โดยมีเป้าหมายในการทำให้บริษัทฯ เป็นอันดับ 1 ทั้งในด้านยางและบริการ
2. บริษัทฯ ยังคงเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มยางรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จโดยได้รับส่วนแบ่งธุรกิจร้อยละ 100 จาก GWM ประเทศไทย และส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อยกระดับนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งสินค้าในด้านยางและรถยนต์ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ BYD และ CHANGAN
3. ปี 2568 ตลาดทดแทนยางรถยนต์ของประเทศไทยอ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยตลาดติดลบร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสร้างผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยการเติบโตร้อยละ 5 ในกลุ่มยางขนาด 17 นิ้วขึ้นไป ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่สร้างกำไร มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต และส่งผลต่อ EBIT ของอุตสาหกรรมยางรถยนต์
4. ในปี 2568 ได้มีการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย มีการขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้น 411 แห่ง เพื่อนำเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค
5. บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์สมรรถนะระดับโลกสู่ตลาด ได้แก่ Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 และ Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 SUV สำหรับกลุ่มรถยนต์นั่งสมรรถนะสูงและรถ SUV นอกจากนี้

ในตลาดออฟโรดก็ได้เปิดตัวยางนวัตกรรมใหม่ภายใต้ชื่อ Goodyear Wrangler DuraTrac RT เพื่อตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

6. อุตสาหกรรมการบินฟื้นจากการระบาดของโควิด-19 และจากการคาดการณ์จำนวนหน่วยอุตสาหกรรมในปี
2569 ยอดขายในกลุ่ม Aviation มีแนวโน้มเติบโตประมาณร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่หน่วย
การผลิตของบริษัท ก็มีแนวโน้มเติบโตในระดับใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 4 เช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าผล
การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม แสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

1. บริษัท มุ่งมั่นในการคัดเลือกวัสดุที่มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยยังคงให้ความสำคัญและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์
ในระดับเดิมหรือดีขึ้น พร้อมทั้งคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่ยึดมั่นในสภาพการทำงานที่เป็นธรรม ใช้วิธีการเก็บ
เกี่ยวที่ยั่งยืน และมีค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กร
2. เพื่อขับเคลื่อนการใช้วัสดุอย่างยั่งยืน ทีมเทคโนโลยีทำงานในการพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ รวมถึงการนำมาใช้
และศึกษาวัตถุดิบทางเลือกที่มีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น ซิลิกาจากเถ้าแกลบ (rice husk ash silica) และ
น้ำมันถั่วเหลือง (soybean oil)
3. การพัฒนาของบริษัทฯ ในด้านยางไร้ลม (non-pneumatic tires) นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อขจัด
ปัญหาอย่างรวดเร็วและการตรวจสอบแรงดันลม เพื่อการใช้งานที่ไร้กังวลทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์
โดยเฉพาะในงานกลุ่มฟลีท (fleet applications)

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. ในปี 2568 บริษัท ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมตามแนวทางจากคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีมาตรฐานระดับสูงและเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมาย
และแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คู่มือจรรยาบรรณนี้ได้รับการจัดทำทั้งสิ้น 14 ภาษาและสามารถดูได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข้อมูลของบริษัทฯ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอบรมตามคู่มือ
และนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมแคมเปญ Speak up เพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณดังกล่าว สามารถรายงานข้อ
กังวลดังกล่าวไปยังสายด่วน Goodyear Integrity Hotline ได้
2. บริษัทฯ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action
against Corruption - CAC) ตั้งแต่ปี 2561
3. ในส่วนของการปฏิบัติตามมาตรฐานในการกำกับดูแล บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลอยู่ในระดับ “ดี”
(ระดับ 3 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

เมื่อจบการนำเสนอ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ไปสอบถามและแสดงความคิดเห็นหลังจบการนำเสนอในตอนท้ายของการประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

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

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	ปี 2568	ปี 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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีคำถาม สรุปได้ดังต่อไปนี้

คำถามจากคุณสารีย์ตติงษ์ กุราตี ผู้ถือหุ้น: ยอดขายปีที่ผ่านมาทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็นอย่างไร

คำตอบ: นายชัยยศ ภัทรหทัย ผู้จัดการทั่วไป (“คุณชัยยศ”) ตอบว่า ยอดขายรวมทั้งหมดคิดเป็นเงิน 6,600 ล้านบาท ได้มาจากการส่งออกนอกประเทศร้อยละ 59 และจากการขายในประเทศร้อยละ 41

คำถามจากคุณสารีย์ตติงษ์ กุราตี ผู้ถือหุ้น: การแข่งขันในต่างประเทศ คู่แข่งคือประเทศไหนและทางบริษัทฯ มีการแข่งขันกันเองหรือไม่ในต่างประเทศ

คำตอบ: คุณชัยยศ ตอบว่า การแข่งขันในต่างประเทศนั้น คู่แข่งทางการค้าขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและประเทศที่เราส่งสินค้าออกไป ตัวอย่างเช่น ในด้านยางเครื่องบินแอร์บัส (Airbus) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติยุโรป มักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยางจาก Michelin หรือในประเทศจีน ในด้านรถยนต์ส่วนบุคคล คู่แข่งด้านผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ หลินหลง (Linlong Tire) แต่ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ส่งออกไปไม่มีการแข่งขันกันเองระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท Goodyear ในต่างประเทศ

คำถามจากคุณสารีย์ตติงษ์ กุราตี ผู้ถือหุ้น: โรงงาน Goodyear ในภูมิภาคเอเชียมีที่ไหนบ้าง แล้วผลิตภัณฑ์จาก Goodyear ในภูมิภาคเดียวกันมีการแข่งขันกันเองหรือไม่

คำตอบ: คุณชัยยศ ตอบว่า Goodyear มีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศจีน และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ส่งออกไปไม่มีการแข่งขันกันเองระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท Goodyear ในต่างประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นสินค้าคนละประเภท

คำถามจากคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล ผู้ถือหุ้น: เพราะเหตุใดรายได้จากยอดขายสุทธิลดลงจากปีก่อนหน้า แต่มีกำไรมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

คำตอบ: นางสาวนางสาวจัสติน่า เกบสกา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (“คุณจัสติน่า”) อธิบายว่า รายได้รวมนั้นเป็นรายได้ที่เกิดจากการรวมกันของรายได้ของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งมาจากทั้งการขายยางเครื่องบินและยางรถยนต์ การที่รายได้รวมลดลงแต่กำไรเพิ่มขึ้นมีสาเหตุเนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างอัตรากำไรที่สูงขึ้นจากการขายยางเครื่องบินที่มีราคาสูงกว่ายางรถยนต์ได้มากขึ้น ประกอบกับการปรับสูตรยางรถยนต์ และการเติบโตของตลาดยางขอบล้อขนาดใหญ่

คำถามจากคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล ผู้ถือหุ้น: ทางบริษัทฯ คาดการณ์และวางแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในปีนี้อย่างไร

คำตอบ: คุณชัยยศ ตอบว่า แม้อัตราตลาดจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลง แต่บริษัทฯ วางแผนเติบโตสวนกระแสตลาด

คำถามจากคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล ผู้ถือหุ้น: มีการทำวิจัยระหว่างรถ EV กับผลิตภัณฑ์ยางหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ: คุณชัยยศ ตอบว่า ทางบริษัทฯ มีการทำวิจัยในเรื่องนี้ โดยรถไฟฟ้าที่มีแรงบิด (torque) สูง และมีน้ำหนักมากเนื่องจากแบตเตอรี่อยู่กลางรถยนต์ ยางจึงต้องมีลักษณะเกาะถนนและโครงสร้างต้องแข็งแรงกว่าปกติ โดยทางบริษัทฯ ได้พัฒนาดีไซน์ยางเพื่อรถยนต์ไฟฟ้า และปัจจุบันกำลังเจรจา กับ Deepal และ GWM เพื่อมาเป็นคู่ค้าในการดำเนินการทางธุรกิจ

คำถามจากคุณสรวิทย์ชิ่งห์ กุราตี ผู้ถือหุ้น: บริษัท Goodyear ในต่างประเทศเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือไม่

คำตอบ: คุณชัยยศ ตอบว่า ในประเทศจีน ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด แต่ในประเทศอินโดนีเซียมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย

คำถามจากคุณสรวิทย์ชิ่งห์ กุราตี ผู้ถือหุ้น: ยอดขายส่งออกกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ส่งผลต่อกำไรขาดทุนอย่างไร

คำตอบ: คุณจัสติน่า ตอบว่า จากเงินบาทที่แข็งค่าในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 49 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2567

คำถามจากคุณสรวิทย์ชิ่งห์ กุราตี ผู้ถือหุ้น: ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยางส่งผลต่อกำไรของบริษัทฯ อย่างไร

คำตอบ: คุณจัสติน่า ตอบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยางประกอบด้วย ยางสังเคราะห์ร้อยละ 20 และยางธรรมชาติร้อยละ 20 ทั้งนี้ จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้ปรับราคาขายยางให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และหากราคาวัตถุดิบลดลง บริษัทฯ ก็จะปรับราคาขายลง และในส่วนของตลาดยางทดแทนจากคู่แข่ง บริษัทฯ พิจารณาจากสถานะตลาดและคู่แข่งทางการค้า หากคู่แข่งมีการปรับราคาขึ้น ทางบริษัทฯ ก็จะพิจารณาปรับราคาขายให้สอดคล้องกับทางตลาด

เมื่อไม่มีผู้ใดถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ

ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,815,072 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,815,072 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราที่ตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย โดยยังคงรักษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ไว้อย่างแข็งแกร่ง คณะกรรมการจะเสนอให้จ่ายเงินปันผลเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้น

โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 249.68 ล้านบาท เพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 8 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 59.2 ล้านบาท และกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2568 (Record Date) ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของปี 2568 และ 2567 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	249.68	154.69
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	33.74	20.90
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	8	7.40
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (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 จำนวน 2.85 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,200,000 บาท โดยส่วนที่จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในนิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คุณ 20/80 ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการประกาศการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการประกาศการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,815,074 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,815,074 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่

- นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
 ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และ
 กรรมการตรวจสอบ
- นายเคนเนธ เจนเนอร์ พาวเวลล์ (Mr. Kenneth Jenner Powell) กรรมการ
- นายเซซาร์ อากุสโต เดอ ซิลวา (Mr. Cesar Augusto Da Silva) กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในปีนี้อย่างถูกต้องต่อไป กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ทักษะ ความจำเป็นและเหตุผล
1.นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)	กรรมการอิสระ * / ประธานกรรมการสรรหา	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีด้านการเป็นผู้นำ เชิงกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ทักษะ ความจำเป็นและเหตุผล
	หา ธรรมภิบาล และ ความยั่งยืน / และ กรรมการตรวจสอบ	กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ
2. นายเคนเนธ เจนเนอร์ พาว เวลล์ (Mr. Kenneth Jenner Powell)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้และประสบการณ์ที่ ยอดเยี่ยมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ อีกทั้งมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะตัวอันเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มธุรกิจ ทางการบิน พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโต อย่างต่อเนื่องในส่วนของการดำเนินงานด้านการบิน ระดับโลกของบริษัทฯ
3. นายเซซาร์ อากุสโต เดอ ซิลวา (Mr. Cesar Augusto Da Silva)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญอย่าง ลึกซึ้งในด้านความเป็นผู้นำทางธุรกิจ การเติบโตเชิง กลยุทธ์ และการบริหารงานขายในอุตสาหกรรมยาง รถยนต์และยานยนต์

หมายเหตุ *ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยในคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้น ตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม กำหนดไว้เข้มงวดกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

โดยที่คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาก่อนกรองของคณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืนตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเย็บ ชู ชวน มีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเฉพาะทางและซับซ้อน จึงมีความจำเป็นต้องมี กรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้ ระยะเวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นและเหมาะสมต้องมีกรรมการอิสระที่ดำรง ตำแหน่งเกิน 9 ปี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ลาออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ทั้งสิ้น 8 ท่านจาก 9 ตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ จะมีตำแหน่งกรรมการทั้งหมด 9 ตำแหน่ง จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอย่างชัดเจนกำหนดเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 โดยเป็นการลงมติแยกตามรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,815,074 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,815,074 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,815,074 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,815,074 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,815,074 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,815,074 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคำตอบแทนอื่นอีก

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา กรรมการภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนี้ คณะกรรมการสรรหา กรรมการภิบาล และความยั่งยืนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เท่ากับอัตราในปี 2568

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา กรรมการิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569 เท่ากับอัตราในปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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 กรรมการิบาล และความยั่งยืน	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหา กรรมการิบาล และความยั่งยืน	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,815,078 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	5,815,078 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

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

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดย

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นดังต่อไปนี้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ
1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม	8882	2568
2. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	-
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	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

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,814,978 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	5,815,078 เสียง	

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะจากคุณสร้อยทิพย์ ชิงห์ กุราตี ผู้ถือหุ้น: อยากให้บริษัทฯ พัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ พูดคุยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับข่าวของบริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทฯ มีกรรมการเป็นชาวต่างชาติจึงอยาก
ให้บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์หรือรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า บริษัทฯ บริหารโดยคำนึงถึงหลักการบริหารกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และเห็นความสำคัญของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย และอยากให้การ
กรรมการบริษัทฯ แสดงวิสัยทัศน์อนาคตของบริษัทฯ ให้ชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ดร. วีระพร ศรีเพ็ญพิง ประธานกรรมการ (“คุณวีระพร”) ได้กล่าวว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พยายามอย่างดีที่สุด เพื่อผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ก็ประสบความยากลำบาก และไม่สามารถจ่ายปันผลได้

ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการยางเครื่องบิน ซึ่งปัจจุบันยางเครื่องบินผลิตทั้งในประเทศไทยและรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ในระยะเริ่มต้นของโครงการบริษัทฯ ประสบอุปสรรคบางประการที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อม

ต่อมาได้เข้าสู่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผลประกอบการไม่เอื้อที่จะจ่ายปันผล ในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นพิจารณาจ่ายปันผลเท่าที่เหมาะสม และจะพยายามดำเนินการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องในอนาคต

คำถามจากคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล ผู้ถือหุ้น: ยางล้อเครื่องบินที่บริษัทกูดเยียร์ ในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เป็นแบบเดียวกับที่บริษัทฯ ผลิตหรือไม่ และในอนาคตมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่ เนื่องจากต้นทุนจากประเทศไทยต่ำกว่า

คำตอบ: คุณธีระพร ตอบว่า เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน โดยโครงการผลิตยางล้อเครื่องบินนั้นมี 3 ระยะ ใช้เงินลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาทเศษ ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ได้มีการลงทุนเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนในระยะที่ 3 นั้นกำลังดำเนินการ

นายเคนเนธ เจนเนอร์ พาวเวลล์ กรรมการ ตอบเพิ่มเติมว่า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางของโครงการระยะที่ 3 จะเริ่มทำงานในสัปดาห์ถัดจากการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ และในส่วนของโครงการระยะที่ 2 จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ไปจนถึงปี 2570 ในส่วนของตลาดยางล้อเครื่องบินนั้น ตลาดเอเชียแปซิฟิกถือเป็นตลาดที่มีการพัฒนามากที่สุด โดยบริษัทฯ นั้นอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเช่นนี้จึงทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตในตลาดดังกล่าวได้ดีที่สุด

คำถามจากคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล ผู้ถือหุ้น: เนื่องจากบริษัทฯ ต้องลงทุนถึง 5,500 ล้านบาท เช่นนี้ส่งผลอย่างไรกับยอดเงินกู้

คำตอบ: คุณจัสติน่า ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินกู้ที่ต้องจ่ายคืนอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจ่ายคืนได้ทั้งหมดภายในอีก 3 ปีข้างหน้า

นางสาวชนาพรรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อเพิ่มเติมว่า เนื่องจากตนเองดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระจึงต้องการให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยว่า ตนในบทบาทของกรรมการอิสระ มีหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยตนได้อยู่ดำรงตำแหน่งนี้มาเป็นเวลา 10 ปี ในช่วงที่จะมีการลงทุนโครงการล้อยางเครื่องบิน ตนเองได้เข้ามาช่วยดำเนินการประสานงานการขอการส่งเสริมการลงทุน และในเรื่องเงินปันผลตั้งแต่หลังช่วงโควิด-19 ได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและความจำเป็นในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ส่วนจำนวนเงินปันผลจะน้อยหรือมากนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัทฯ

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้บริหารเป็นคนไทย ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนั้นดีขึ้น ในขณะที่ผู้ถือหุ้นนั้นอาจมีความสงสัยและต้องการให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล ตนในฐานะกรรมการอิสระ ต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยและการรักษาความลับทางธุรกิจ ดังนั้น การตอบคำถามผู้ถือหุ้นในบางประเด็นฝ่ายบริหารอาจไม่สามารถให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนในบางกรณี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า กรรมการอิสระได้มีการพิจารณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วว่า การดำเนินงานของฝ่ายบริหารนั้นตั้งอยู่บนหลักการคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากมีการเปิดเผยข้อมูล อาจส่งผลให้คู่แข่งทางการค้า ทั้งในและนอกประเทศ สามารถนำไปวางแผนและปรับกลยุทธ์ ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในอนาคตได้ ดังนั้น แม้บางประเด็นอาจมีการสื่อสารต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น้อยกว่าที่คาดหวัง แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า กรรมการอิสระได้ทำการตรวจสอบแล้วว่า ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผย เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

นายเสริมสุข ขวัญปัญญา ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลในปีนี้ โดยชี้แจงว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อสมาคม ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ตนเห็นว่าการประชุมได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และขอแสดงความยินดีต่อบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น และขออวยพรให้บริษัทฯ มีความมั่นคงต่อไป

เนื่องจากไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจที่มาร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 11.47 น.



(ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวจัสติน่า เกษสกา

หมายเหตุ ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น