

24 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 (ครั้งที่ 52) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่จัดประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 52) ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมติดังนี้

1. ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	6,501,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	6,501,266	100.0000
งดออกเสียง	0	-

2. ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท ระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

3. ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานอมนัดตั้งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	6,501,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	6,501,266	100.0000
งดออกเสียง	0	-

4. ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทประกอบด้วย และอนุมัติให้งดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	6,501,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	6,501,266	100.0000
งดออกเสียง	0	-

5. ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	6,501,265	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	6,501,266	100.0000
งดออกเสียง	0	-

นายวีฮอง เก็ก (Mr. WeeHong Kek) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	6,501,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	6,501,266	100.0000
งดออกเสียง	0	-

นายไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	6,501,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	6,501,266	100.0000
งดออกเสียง	0	-

โดยทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่านายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6. ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
คำตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562
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 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	6,500,866	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	6,500,866	100.0000

7. ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2560, 2561 และ 2562 เนื่องจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	3 ปี (ปี 2555 2560 และ 2561)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	3 ปี (ปี 2552 - 2554)
3. นางสาวราภรณ์ วรจิตกุล	4474	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)	1,900,000	1,900,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)	ไม่มี	ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	6,501,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	6,501,266	100.0000
งดออกเสียง	0	-

8. ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท

ไม่มีการพิจารณากิจการอื่น ๆ แต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายสุก้า เกรปาโชลี
กรรมการผู้จัดการ