

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สารบัญ

หน้า

<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
4. ทรัพยากรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
6. ข้อมูลทั่วไป	17
<b>ส่วนที่ 2 การอัคคาร และการกำกับดูแลกิจการ</b>	18
7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น	18
8. โครงสร้างการจัดการ	20
9. การกำกับดูแลกิจการ	24
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)	34
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	39
12. รายการระหว่างกัน	42
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน</b>	44
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	44
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	46
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	48
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	50
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่อยู่	57
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	58
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	59
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	60

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ



บริษัท คุ้มเกียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของคือ คุ้มเกียร์ ไทย แอนด์ รับเบอร์ คอนปะนี ประเทศไทยและรัฐอเมริกา โดยเข้าร่วมกันสกุลครึ่งสองพันห้าร้อยสิบห้าร้อยบาท เดือนที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ตัวบทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยก ที่นั่งส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกขนาดเล็ก และใหญ่เพื่อการพาณิชย์ รวมถึงการผลิตยางเครื่องบิน และหล่ออดอกยางเครื่องบิน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศไทย และเพื่อการส่งออก ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 74 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ และโรงงานตั้งอยู่ที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วงต่างๆ นับแต่เริ่มก่อตั้ง มีดังนี้

- ปี 2512 บริษัทได้ทำข้อตกลงในด้านความร่วมมือทางเทคโนโลยีการผลิต และการบริหาร กับบริษัท เดอะ คุ้มเกียร์ ไทย แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ประเทศไทยและรัฐอเมริกา
- ปี 2513 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากการผลิตและหล่ออดอกยาง เครื่องบิน
- วันที่ 30 มิถุนายน 2521 บริษัทได้รับอนุมัติให้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันที่ 6 มกราคม 2526 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบุคลากรหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 20.00 บาท กับกระทรวงพาณิชย์
- จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2533 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2533 ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 74 ล้านบาท
- วันที่ 20 เมษายน 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และในปีเดียวกันนี้เอง บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล TIS/ISO 9000 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย/องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นบริษัทแรกในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยกที่ในประเทศไทย
- วันที่ 20 พฤษภาคม 2538 ที่ประชุมได้มีมติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงบุคลากรหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท เป็น 10.00 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบุคลากรหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2538

## 1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### 1.1 พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของถุ๊ดเยียร์

#### ❖ พันธกิจของถุ๊ดเยียร์

จุดมุ่งหมายทั่วโลกของถุ๊ดเยียร์ คือ

- เพิ่มมูลค่าตราสินค้าของเราสำหรับทุกคน
- ขับเคลื่อนตลาดด้วยเทคโนโลยี
- ส่งมอบยาง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศแก่ลูกค้า และผู้บริโภค

#### ❖ เป้าหมายเดียวกัน

ถุ๊ดเยียร์จะเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมยางรายแรกของโลกที่

- ดึงดูด พัฒนา กระตุ้น และคงไว้ซึ่งพนักงานที่ดีที่สุดขององค์กร
- การสร้างและสนับสนุนพัฒนาลูกค้า ผู้บริโภค รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในระบบทยา การดำเนินงานให้เหนือกว่าที่อีกฝ่ายคาดหวัง
- การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้อง และมีประสิทธิผล
- การสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน และนำมาซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

#### ❖ ค่านิยมร่วม

บริษัทให้คำมั่นว่าบวิษัท

- จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
- จะปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเคารพต่อกัน
- จะสนับสนุนด้านความปลอดภัย ทั้งในขณะปฏิบัติงาน และนอกเวลาปฏิบัติงาน
- จะรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชน
- จะรับฟังซึ่งปัญหา และแก้ไขอย่างเป็นที่มั่นคง

#### ❖ คุณลักษณะผู้นำ

ถุ๊ดเยียร์ถูกขับเคลื่อนด้วยผู้นำที่มีคุณลักษณะ

- มีความสามารถโดดเด่น และทำงานอย่างเป็นทีม
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- กล้าตัดสินใจ
- มีผลงานที่ดี

## ❖ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกู้ดเยียร์

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกู้ดเยียร์ คือ (1) กู้ดเยียร์ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภค เสมือนมา สินค้าของกู้ดเยียร์จึงเป็นวัตถุบรรทุกที่พัฒนาจากความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ (2) กู้ดเยียร์ยังคงรักษา พัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นเลิศเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา (3) การขยาย ช่องทางการตลาด และเพิ่มผู้แทนจำหน่ายในแต่ละปี ซึ่งกู้ดเยียร์ได้วางเป้าหมายในการขยายสาขาสูนย์บริการ กู้ดเยียร์ ออโตแคร์ ให้ครอบคลุมในแต่ละภูมิภาค เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสั่งซื้อสินค้าของเรา ให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับพื้นที่ป้าหมาย อีกทั้งคัดเลือกชานภัยที่พร้อมเป็นพันธมิตรที่จะเดิน道ไปอย่างยั่งยืน ไปกับกู้ดเยียร์ ปัจจุบัน สูนย์บริการกู้ดเยียร์ ออโตแคร์ส่วนใหญ่เปิดดำเนินการครอบคลุม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่วนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงจากร้านอีเก็ล สโตร์ที่มีอยู่เดิม เป็นสูนย์บริการกู้ดเยียร์ ออโตแคร์ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้ และ (4) กู้ดเยียร์ได้ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกู้ดเยียร์ให้เดินทางอย่างนั้นคง เพื่อรักษาไว้ซึ่งทีมที่ดีที่สุดขององค์กร

### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

#### (1) การเปลี่ยนแปลงหน้าตาเว็บไซต์ของกู้ดเยียร์เยียร์ ประเทศไทย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ของกู้ดเยียร์ของไทยประสบความไม่สงบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาและการใช้งานใหม่ ทำให้ต้องปรับปรุงหน้าตาและโครงสร้างใหม่ ทำให้การค้นหาข้อมูลและนำทางสะดวกมากขึ้น รวมถึงเพิ่มฟีดแบ็คและตัวชี้วัดต่างๆ ที่สำคัญ ให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินคุณภาพของสินค้าและบริการได้มากขึ้น

#### (2) การขยายสูนย์บริการกู้ดเยียร์ ออโตแคร์

ในปี 2558 ที่ผ่านมา กู้ดเยียร์ได้เปิดสาขาสูนย์บริการกู้ดเยียร์ ออโตแคร์เพิ่ม 10 สาขา จึงทำให้ปี 2558 เป็นปีที่มีการขยายสาขาและเพิ่มจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านมากขึ้น รวมถึงเพิ่มบริการหลังการขาย เช่น การซ่อมบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งของในบ้าน ให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้ามีความสุขและภูมิใจในการซื้อสินค้าของกู้ดเยียร์ ออโตแคร์

#### (3) การเมืองตัวอย่างรุ่นใหม่ 2 รุ่น

ในปี 2558 เรายังคงเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงรุ่นใหม่ 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น DuraPlus และรุ่น Kevlar® ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่ารุ่นเดิม ตัวอย่างเช่น รุ่น DuraPlus มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการตีเส้นและต่อกระแทก สามารถรองรับน้ำหนักที่สูงกว่ารุ่นเดิม 20% และมีอายุการใช้งานนานกว่า 100,000 กิโลเมตร ขณะที่รุ่น Kevlar® มีคุณสมบัติที่ต้านทานต่อการตีเส้นและการตัดต่อ สามารถรองรับน้ำหนักที่สูงกว่ารุ่นเดิม 30% และมีอายุการใช้งานนานกว่า 150,000 กิโลเมตร

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่คงทนยาวนาน ให้กับยาง ตัวอย่างคือ รุ่น DuraPlus ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการตีเส้นและต่อกระแทก สามารถรองรับน้ำหนักที่สูงกว่ารุ่นเดิม 20% และมีอายุการใช้งานนานกว่า 100,000 กิโลเมตร ขณะที่รุ่น Kevlar® มีคุณสมบัติที่ต้านทานต่อการตีเส้นและการตัดต่อ สามารถรองรับน้ำหนักที่สูงกว่ารุ่นเดิม 30% และมีอายุการใช้งานนานกว่า 150,000 กิโลเมตร ทำให้ลดต้นทุนการซื้อขายและลดภาระทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งาน

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ถูกดี้แอร์ ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 74,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 7,400,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิออกเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ถูกดี้แอร์ ประเทศไทยเป็นบริษัทในเครือของเคอเรียลลูส์ จำกัด ประเทศอังกฤษ แอนด์ รันเบอร์ คอมปะนี ซึ่งถือหุ้นในบริษัททั้งสิ้น 4,942,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.79 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท จำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 33.21 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

เคอเรียลลูส์ จำกัด แอนด์ รันเบอร์ คอมปะนี เป็นบริษัทผู้ผลิตยางขั้นนำของโลก สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแอครอน รัฐโอไฮโอ ที่มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนา ผลิต และมีตลาดยางที่เชื่อมโยงกัน บริษัทฯ ผลิต และจำหน่าย เกมีกันท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยางรถ ยางรถยนต์ ยางจักรยาน ยางจักรยาน ยางรถจักรยาน ยางรถจักรยาน และ การผลิตยาง เคอเรียลลูส์ จำกัด แอนด์ รันเบอร์ คอมปะนี ทำการผลิตจากโรงงานในประเทศต่าง ๆ 22 ประเทศ มีโรงงานผลิตรวม 52 โรงงาน มีพนักงานทั้งประจำ และชั่วคราวรวม 69,000 คนทั่วโลก

### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

เคอเรียลลูส์ จำกัด แอนด์ รันเบอร์ คอมปะนี ได้ให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการ ผลิต และการให้บริการทางด้านเทคนิค เครื่องจักร วัสดุ โลหะ สารสนเทศและการบริหารงาน รวมถึง นโยบายการดำเนินงานแก่ถูกดี้แอร์ ประเทศไทย ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวขอ 11 รายการระหว่างกัน

## 2. สักษณะการประกอบธุรกิจ

 กู๊ดเยียร์ประเทศไทยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน และการหล่อตอกยางเครื่องบินสำหรับตลาดในประเทศไทย และเพื่อการส่งออก โดยจำแนกโครงสร้างรายได้ตามตลาดการจำหน่ายเป็น แบบตลาดในประเทศไทย และตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่รายงานตามงบการเงินของบริษัท

หน่วย (ล้านบาท)

รายได้	ปี 2558	ร้อยละ	ปี 2557	ร้อยละ	ปี 2556	ร้อยละ
จำหน่ายในประเทศไทย	1,738	43.77	1,606	42.31	1,575	43.65
ส่งออก	2,232	56.23	2,190	57.69	2,033	56.34
รวม	3,971	100	3,796	100	3,608	100
อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าจำหน่าย		4.60		5.21		3.67

### 2.1 สักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

#### ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์

กู๊ดเยียร์ผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพสูง และคุณค่าที่ยึดถือที่สำคัญที่สุด คือ นวัตกรรมที่เป็นเลิศ และความปลอดภัย โดยกุญแจผลิตภัณฑ์หลัก คือ

- ยางรถยนต์นั่ง
- ยางรถยนต์ SUV
- ยางรันนอนแฟลต
- ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
- ยางรถปิกอัพ/รถตู้
- ยางสปอร์ต

#### ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน

กู๊ดเยียร์มีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินมากกว่าศตวรรษทั้งแบบยางเรเดียล (Radial) และยางผ้าใบ (Bias) กู๊ดเยียร์มีโรงงานผลิตยางเครื่องบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA, Danville) และประเทศไทย โดยประเทศไทยได้ถูกรับเลือกให้เป็นฐานการผลิตยางเครื่องบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่

- ยางเครื่องบินทั่วไป (General Aviation Tires)
- ยางเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว (Business Jet Tires)
- ยางเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Aviation Tires) และ
- ยางเครื่องบินทางการทหาร (Military Aviation Tires)

นอกจากผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินแล้ว กู๊ดเยียร์ยังเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินด้วยการให้บริการหล่อตอกยางเครื่องบิน (Retread) ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายปูนดิจาน รวมถึงช่วยในการใช้งานให้กับยางเครื่องบิน ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงสำหรับการหล่อตอกยางเครื่องบิน กู๊ดเยียร์มีโรงงานสำหรับหล่อตอกยางเครื่องบินในประเทศไทย เมริกา เมเชอร์แลนด์ และประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าทั่วโลก

### 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

การทำตลาด และการแข่งขันของบริษัท สามารถจำแนกได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทซึ่งแบ่งเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ และยางเครื่องบิน

(1) ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์

 ตลาดยางรถยนต์

นโยบายการตลาดหลักของปี 2558 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ คือ

- การขยายจำนวนตัวแทนจำหน่ายของกูดเยียร์ เนื่องจากกูดเยียร์ เล็งเห็นว่า ตัวแทนจำหน่ายเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกูดเยียร์ โดยปี 2558 กูดเยียร์ยังคงวางแผนขยายสาขาไว้ 9 แห่ง ออโต้แคร์ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 จำนวนร้านกูดเยียร์อัอโต้แคร์มีทั้งสิ้น 61 สาขา
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แทนจำหน่ายซึ่งถือเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกูดเยียร์ได้จัดงานประชุมผู้แทนจำหน่ายประจำปีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ภายใต้ชื่อ “Success is founded on a strong partnership” ซึ่งภายในงานมีการสัมมนาเกี่ยวกับกิจกรรมทางตลาด การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของกูดเยียร์ที่เปิดตัวในปีนี้คือ Goodyear Assurance DuraPlus และ Cargo Marathon 2 รวมถึงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกูดเยียร์กับผู้แทนจำหน่าย เพื่อนำความคิดเห็นเหล่านี้มาปรับปรุงให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การสื่อสารการทางตลาดแบบออนไลน์หรือดิจิตัล นาร์เก็ตติ้งบังคับเป็นช่องทางที่สำคัญ ระหว่างกูดเยียร์กับผู้บริโภค โดยกูดเยียร์จะทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดของกูดเยียร์และกิจกรรมส่งเสริมการขายรายไตรมาสให้กับผู้บริโภคทราบผ่านทางสื่อออนไลน์อย่างส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ก กูดเยียร์ เว็บไซต์รถ妍ต์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 กลุ่มลูกค้า และช่องทางจำหน่าย เป็นไปตามรูปแบบการบริโภค คือ

- ตลาดทดแทน (Replacement Market) คือ ตลาดที่ผู้บริโภคซื้อยางเพื่อนำไปเปลี่ยนกับยางชุดแรกที่ติดมาพร้อมกับรถ妍ต์ ซึ่งกูดเยียร์มีการจำหน่ายสู่ผู้บริโภคผ่านตัวแทนจำหน่ายรายย่างภายในประเทศไทย รูปแบบช่องทางจำหน่ายหลักได้แก่
  - ศูนย์บริการกูดเยียร์ ออโต้แคร์ (Goodyear Autocare), กูดเยียร์ อีกิลส์โตร์ และกูดเยียร์ เชอร์วิส เซนเตอร์
  - ผู้แทนจำหน่ายค้าส่ง (Wholesale Dealer)
  - ผู้แทนจำหน่ายค้าปลีก (Retailer, Multi-Brand)
  - โชว์รูมรถ妍ต์ (Car Showroom)
  - ไมโครรีน妍ต์
- ตลาดโรงงานประกอบ妍ต์ (Original Equipment Market) คือ ช่องทางการจำหน่ายผ่านโรงงานประกอบ妍ต์ สำหรับใช้เป็นยางชุดแรกที่ติดมาพร้อมกับตัว妍ต์
- ตลาดต่างประเทศ (Export Market) เป็นการจำหน่าย妍ต์ในเครือกูดเยียร์ในต่างประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก กูดเยียร์ ประเทศไทยเป็นโรงงานที่สำคัญสำหรับผลิตเพื่อการส่งออก妍ต์

 ตัดส่วนการจำหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศ โปรดดูโครงสร้างรายได้ในหัวข้อข้างต้น

 ภาวะการแข่งขัน

ในปี 2558 ตลาดทดแทน (Replacement Market) เริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ความชัดเจ้งทางการเมืองเมื่อปี 2557 ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น เดือนนี้ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าระดับรองยังคงเข้ามาทำตลาดมากขึ้น ด้วยการใช้

กลยุทธ์การตัดราคาส่งผลให้การแข่งขันในตลาดทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมากยิ่งขึ้น สำหรับตลาดโรงงานประกอบอุปกรณ์ (Original Equipment Market) ซึ่งคงดอดอยู่ หลังจากหน่วยนโยบายอุตสาหกรรมค้นพบในช่วงกลางปี 2556 ส่งผลให้ยอดผลิตและจำนวนผู้ใช้รุกบนตัวในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 คุ้มครองไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนตัวของตลาดทดแทนที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ทำให้ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะพยายามปรับตัวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน แต่ก็ไม่สามารถบรรเทาความเสียหายที่มาก่อน ทำให้ต้องลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555-2556 ที่ยอดขายลดลง 10% ต่อปี คาดว่าในปี 2558 ยอดขายจะลดลงอีก 10% ตามที่คาดการณ์ไว้

## (2) ผลิตภัณฑ์ย่างเครื่องบิน

### ตลาดย่างเครื่องบิน

นโยบายการตลาดของคุ้มครองไทยในปี 2558 คุ้มครองไทยได้เน้นความต้องการตลาด โดยเน้นการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยและการดูแลลูกค้า ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งบุรีพันธุ์มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการบริการที่ดีที่สุด

### กลุ่มลูกค้า และช่องทางการจ้างหน่าย

กลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มลูกค้าสายการบินในลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่างเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ โดยเน้นสายการบินพาณิชย์ทั่วไปในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกลุ่มลูกค้าเครื่องบินส่วนตัว

ช่องทางการจ้างหน่ายมีทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก สำหรับตลาดต่างประเทศจะทำโดยการจ้างหน่ายไปยังบริษัทในเครือคุ้มครองไทย และโดยบริษัทคุ้มครองไทยที่รับผิดชอบในประเทศไทยนั้น ๆ ส่วนการจ้างหน่ายในประเทศไทย ไทยจะกระทำการโดยคุ้มครองไทย (ประเทศไทย) เองซึ่งความต้องการของตลาดจะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่จะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณของสายการบินต่าง ๆ

### ภาระการแข่งขัน

ปัจจัยการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ย่างเครื่องบินในปี 2558 ตลาดต่างประเทศเดินโดยตามธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจสายการบินที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่องบิน และสายการบินใหม่โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำ

การเดินโดยของธุรกิจการบิน หนึ่งได้รับการสนับสนุนจาก政府 จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย ในส่วนของธุรกิจการบินในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนตัวของสายการบินใหม่และการพื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว

แนวโน้มตลาดย่างเครื่องบินในปี 2559 ยังคงเดินโดยต่อเนื่องจากปี 2558 ซึ่งมีผลกระทบจากการพื้นตัวของภาคธุรกิจ การเมืองตัวของสำนักงานใหญ่ และปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันกันในธุรกิจการบิน

### สัดส่วนการจ้างหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศ โปรดดูโครงสร้างรายได้ในหัวข้อข้างต้น



### 2.3 การจัดทำผลิตภัณฑ์ และบริการ

#### (ก) ลักษณะการจัดทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

กูดเยียร์มีโรงงานสำหรับผลิตยางรถบันต์ ยางครื่องบิน และหล่อออกยางเครื่องบิน จำนวน 1 โรง คั่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี



#### การจัดทำวัสดุคิบ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

บริษัทจัดทำวัสดุคิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตจากหลายแหล่ง วัสดุคิบทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากศูนย์ทดสอบของเครื่อง กูดเยียร์ ไทย แอนด์ รับเนอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ กูดเยียร์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ประเทศไทยลักษณะของ ก้อนที่จะนำมาใช้ในการผลิต วัสดุคิบหลักที่สำคัญใน การผลิต “ไนลอน” ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) เส้นใยสังเคราะห์ (Nylon Fabric) สารเคมีต่างๆ น้ำมันพืชยาง ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black) เส้นไขเหล็ก (Steel Cord) เส้นลวดขอบยาง (Bead Wire) และวัสดุคิบอื่นๆ

บริษัทมีนโยบายในการจัดทำวัสดุคิบทุกชนิด โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา และผู้ผลิตเป็นหลัก ในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนการจัดทำวัสดุคิบจากผู้ผลิตในประเทศไทยอยู่ 44 และจากต่างประเทศอยู่ 56 เป็นจากการวัดคิบบาง ชนิด ไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทย แยกได้ดังนี้

สัดส่วนการจัดทำวัสดุคิบแยกชนิดและสัดส่วนการจัดทำ

การจัดทำภายในประเทศไทย/ ต่างประเทศ	ประเภทวัสดุคิบ	สัดส่วน (ร้อยละ)
การจัดทำภายในประเทศไทย	ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)	18
	ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black)	5
	เส้นใยสังเคราะห์ (Fabric)	13
	สารเคมี/ น้ำมันพืชยาง (Chemical, Oil Pigment)	9
รวมสัดส่วนการจัดทำภายในประเทศไทย		44
การจัดทำจากต่างประเทศ	เส้นลวดขอบยางและอื่นๆ (Bead Wire)	3
	เส้นใยสังเคราะห์ (Polyester)	5
	ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black)	6
	เส้นใยสังเคราะห์ (Fabric)	4
	สารเคมี/ น้ำมันพืชยาง (Chemical, Oil Pigment)	11
	ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)	22
	เส้นลวดโครงยาง (Tire Wire Creel)	4
รวมสัดส่วนการจัดทำจากต่างประเทศ		56
รวมสัดส่วนการซื้อวัสดุคิบ		100

#### (ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต หรือการกำจัดวัสดุคิบเหลือใช้

กูดเยียร์ให้คำนับถ้วนถูกต้อง ด้วยการยึดถือนโยบายคือ “การสนับสนุนด้านความปลอดภัย ทั้งขณะปฏิบัติงาน หรือนอกเวลาทำงาน” และ “การรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชน” ในฐานะที่กูดเยียร์เป็นองค์กรระดับโลกที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กูดเยียร์จึงปฏิบัติงานโดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดทั้งด้านกฎหมาย และจริยธรรม เพื่อบรรร กษาความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาสิ่งแวดล้อมในการลงทุน ไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม บริษัทมีมาตรการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ

(1) นโยบายการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตย่าง

ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ พลาสติก และยาง เศษไม้เหล็ก โลหะ และของเสียที่เป็นอันตราย ได้แก่ ผ้าป่านเมื่อน้ำมัน สารเคมีหนอนค่าฯ น้ำมันใช้แล้ว หลอดไฟใช้แล้ว คลับหัวกีวี่ร่องด้วยเอกสาร ภาชนะปั่นเมื่อน กระป๋องอื่น

คูคีย์เบร์ขั้นการกำจัดของเสียทั้งสองประเภทในโรงงานอยู่ในระบบ โดยมีโครงสร้างขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการ แยกขยะคัดซึ่งน้ำดื่มเพื่อบาบี้ไปกำจัดตามกระบวนการและมาตรฐาน และมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้มั่นใจว่า การผลิตสินค้าของ คูคีย์เบร์จะไม่ก่อผลกระทบใดๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง โรงงาน

(2) การตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ออกจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้มีการลงทุนก่อสร้างและดินระบบในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบดักตะกอน (Activated sludge) ซึ่ก็ทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังจากการบำบัดจากทำการบำบัดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียอีกขั้น เพื่อให้มั่นใจว่า น้ำที่เราได้ปล่อยออกสู่สาธารณะนั้นมีคุณภาพผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด พารามิเตอร์ที่ตรวจ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), สารแขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนไซค์ไฟฟ์ (H2S), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) โดยผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 1 เดือน

(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบปริมาณการปล่อยอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศที่ออกจากโรงงาน พารามิเตอร์ที่ตรวจ ได้แก่ ปริมาณฝุ่น (TSP), ก้าชัคเลฟอร์ ไกออกไซด์ ( $SO_2$ ), ออกไซด์ของไนโตรเจน ( $NO_x$  as  $NO_2$ ), ก้าชคาร์บอนอนโนนออกไซด์ (CO), ปริมาณค่ากันด่า (Opacity), อออกซิเจน ( $O_2$ ) โดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกบริษัท ทุก ๆ 6 เดือน

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

คูคีย์เบร์ไม่มีข้อร้องเรียนช่วงก่อน และภายใต้ปี 2558 จากชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทได้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว

2.4 งานที่ซั่งไม่ถูกมอง เดพะงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการสั่งมอบงาน

- ไม่มี -



### (3) ความเสี่ยงด้านการตลาด

#### (ก) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM)

ความเสี่ยงด้านการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ การแปรผันตามตลาดรถยนต์ ซึ่งความต้องการใช้ยานยนต์ของตลาด OEM ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งในปี 2559 รัฐบาลได้มีการใช้โครงสร้างภาษีสรรพาณิชใหม่ที่สูงขึ้น เป็นผลให้ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมีความเสี่ยงลดลง ยอดการผลิตรถยนต์มีความเสี่ยงลดลง ทำให้ความต้องการใช้ยางรถยนต์สำหรับตลาดโรงงานประกอบตัดหัวลงชั้นกัน ซึ่งศุภเดชย์เบร์ได้ประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนี้ไว้แล้ว และบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการเพิ่มยอดจำนำยในตลาดอื่น รวมถึงการหาฐานลูกค้าในอนาคตของตลาด OEM เพิ่มมากขึ้น

#### (ข) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market)

ความต้องการใช้ยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) ขึ้นอยู่กับปริมาณรถยนต์ที่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ปัจจุบันที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ (รายได้หลักของศุภเดชย์เบร์มาจากการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน Replacement Market) ซึ่งมีอัตรากำไรมากกว่าตลาด OEM ดังนั้นตลาดยางรถยนต์ทดแทนจึงมีภาวะการแข่งขันที่สูงมาก นอกจากนี้ด้วยจำนวนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การแข่งขันเพิ่มสูงตามไปด้วย ทั้งการแข่งขันด้านราคาและการส่งเสริมการขายต่างๆ โดยเฉพาะการเข้ามาทำตลาดของยางรถยนต์ระดับรอง ซึ่งใช้กลยุทธ์การตัดราคาทำให้ภาวะการแข่งขันในตลาดดูเดือดมากยิ่งขึ้น และปัจจัยเสี่ยงจากภาวะความไม่สงบทางการเมือง ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดเพื่อบริหารปัจจัยเสี่ยงข้างต้น ศุภเดชย์เบร์เน้นขยายช่องทางจำหน่ายในทุกทาง โดยศูนย์บริการศุภเดชย์เบร์ อะไหล่แคร์ เป็นช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศุภเดชย์เบร์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการศุภเดชย์เบร์สู่ความรับรู้ของผู้บริโภค

#### ตลาดยางเครื่องบิน

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับตลาดยางเครื่องบินในส่วนของตลาดส่งออก สินเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตอบรับช้าๆ โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลาดอยู่ในสภาพว่างงานตัว เศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน การท่องเที่ยว ทำให้ความต้องการในการใช้ยางเครื่องบิน อาจแปรผันตามปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มลดลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคเอเชีย ศุภเดชย์เบร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่องบินในประเทศไทยอีก 10% ในปี 2559 และอินเดีย สำหรับตลาดในประเทศไทย ปัจจุบันความต้องการยางเรเดียลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทบริหารจัดการความต้องการในส่วนนี้ด้วยการนำเข้ายางประเภทดังกล่าวจากบริษัทในเครือของศุภเดชย์เบร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม

#### (4) ความเสี่ยงจากภัยอุทกภัยที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน และการดำเนินงานของบริษัท

ศุภเดชย์เบร์มีความเสี่ยงจากอุทกภัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน และการดำเนินงานของบริษัท โดยตรง เมื่อจ้าพื้นที่ที่ตั้งของโรงงาน อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว ศุภเดชย์เบร์ได้ดำเนินก่อสร้างกำแพงกันน้ำ โดยรอบโรงงาน และได้ทำการระบายน้ำที่ครอบคลุมความเสี่ยงหากต้องเผชิญภัย สำหรับอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้าคงคลังและความเสี่ยงหากเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ วาตภัย ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ บริษัทได้จัดตั้งแผนฉุกเฉินและฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

### 3.2 ความเสี่ยงด้านการลงทุนของผู้หลักทรัพย์

บริษัท เดอะ คู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จำกัด ที่ขาดทุนเป็นแค่ตัวอยู่ในสหราชอาณาจักร ลือทุนของบริษัท จำนวนร้อยละ 66.79% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย ดังนั้น บริษัทจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท เดอะ คู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จำกัด ในความเห็นกิจการและการบริหารงานของบริษัท บริษัทดังกล่าวมีความร่วมมือ กับบริษัท เดอะ คู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จำกัด ในด้านเทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยีทางด้านวัสดุคุณภาพทั้งหมดที่ บริษัท เดอะ คู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จำกัด ดำเนินการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท เสียงในด้านนี้ยังคงอย่างต่อเนื่องถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท



#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 ทรัพย์สิน固定资产

บัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์	ตักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)	ภาระผูกพัน
1) ที่ดินและอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	615,120	ไม่มีภาระผูกพัน
2) เครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือ	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,060,882	ไม่มีภาระผูกพัน
3) เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	18,642	ไม่มีภาระผูกพัน
4) ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	7,752	ไม่มีภาระผูกพัน
5) สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	บริษัทเป็นเจ้าของ	482,800	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		2,185,196	

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บันทึกเมื่อเริ่มแรกตามราคากลางหักด้วยค่าเสื่อมราคางross ยกเว้นที่ดินซึ่งไม่มีการคิดค่าน้ำเสื่อมราคานึงจากมีอายุการใช้งานไม่จำกัด บริษัทใช้วิธีเส้นตรงในการคำนวณค่าเสื่อมราคามาหารับสินทรัพย์ทุกประเภท บริษัทได้ประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภทไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 - 44 ปี
อาคาร	10 - 40 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 30 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 20 ปี
ยานพาหนะ	4 ปี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่าบัญชีที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับบัญชีที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนในระหว่างวงรอบบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของ การปรับปรุง ให้ดีขึ้นอย่างสำคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคากลางอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง กำไรและขาดทุนจากการจำหน่าย กำหนดโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับกับราคากลาง ระยะเวลาระหว่างวันที่ได้รับคืนกับราคากลาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

##### 4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ลิฟท์บัตร ล้มป่าทาง ลิฟฟิล์ฟิล์ เครื่องหมายการค้า) - ไม่มี -

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์

บริษัทไม่มีคดีซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนของผู้ถือหุ้น ณ วันสื้นเป็นปีช้าสุด รวมทั้งไม่มีคดีที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันสื้นเป็นปีช้าสุด

5.2 คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ (ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้)

บริษัทไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5.3 คดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

บริษัทไม่มีคดีซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ถุ๊คเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่	0107537001188 (เดิมเลขที่ บมจ. 365)
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์ ยางคร่องบินสำหรับคลาดในประเทศไทยและเพื่อการส่งออก และให้บริการหล่อคอกยางเครื่องบิน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน	เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.m. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
จำนวนพนักงาน	793 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
โทรศัพท์	0-2909-8080-8
โทรสาร	0-2909-8097
โฮมเพจ	<a href="http://www.goodyear.co.th">www.goodyear.co.th</a>
ทุนจดทะเบียน	74,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ทุนเรียกชำระแล้ว	74,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	7,400,000 หุ้น บุลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายละเอียดของบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

- ไม่มี -

รายละเอียดของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843  
บริษัท ไฟร์ชัวร์เตอร์เช้าสกุปอร์ส ออฟฟิศเออส จำกัด  
179/74-80 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2344-1000 หรือ 0-2286-9999  
โทรสาร 0-2286-5050

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ศิลปิกแอนด์บินส์ อินคอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด

อาคารศุภลักษณ์แกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 1101  
ถนนพระราม 3 แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2653-5555 โทรสาร 0-2653-5678

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

จำนวนทุนจดทะเบียน	74,000,000	บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	74,000,000	บาท
หุ้นสามัญ	7,400,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท	GYT	

หุ้นประเภทอื่นที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปีค始มุมะบีบีนถ้าสุด วันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	The Goodyear Tire & Rubber Company	4,942,418	66.79
2.	BNP Paribas Securities Services, London Branch	431,900	5.84
3.	บริษัท บูญเพ็งรุน จำกัด	419,160	5.66
4.	บริษัท ศรีศรีเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด	209,864	2.84
5.	บริษัท ศรีพื่นทอง จำกัด	208,240	2.81
6.	บริษัท บูญกรุง จำกัด	141,900	1.92
7.	กองทุนเพิด อะบอร์ดี้น ไกรพา	87,100	1.18
8.	บริษัท เดอะ-ไบบูลด์ จำกัด	73,480	0.99
9.	บริษัท ไทยอินเวคเตอร์ จำกัด	59,200	0.80
10.	กองทุนเพิด อะบอร์ดี้น สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเดิมพัน	33,400	0.45

หมายเหตุ: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก และ Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors เป็นการถือแทนผู้ถือหุ้นโดยผ่านทางผู้ฝากที่เป็นสมาชิกของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 ถึงมาตรา 228

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลโดยๆ ของบริษัทจะต้องกระทำการในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมของผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ บริษัทจะแจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือตีพิมพ์ประกาศการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เงินปันผลระหว่างกาลให้เป็นไปตามจำนวนของหุ้นและมีจำนวนเท่ากัน

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2558	2557
อัตราค่าไร์สหหุ้นต่อหุ้น	52.09	32.18
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	20	20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อค่าไร์สหหุ้น (%)	38.39%	62.40%

## 8. โครงการสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการรวม 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ	การประชุมใหญ่ สามัญประจำปีครึ่งปี ครึ่งปีที่ 47
		จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม/ จำนวนครั้งต่อ ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม/ จำนวนครั้งต่อ ประชุม
1. ดร.กีระพง ศรีเพ็งพึง	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาราและธรรมภักดิ์	4/4	1/1
2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O'Connor)	กรรมการบริหาร	4/4	1/1
3. นายเบรนдан โจนส์ ฟ็อกซ์ (Mr. Brendan Joseph Fox)	กรรมการบริหาร	4/4	1/1
4. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาราและธรรมภักดิ์	4/4	1/1
5. นายควก ไค วงศ์ (Mr. Quek Khai Whatt)	กรรมการ	4/4	1/1
6. นายจีโน กาชาเรลล่า (Mr. Gino Garzarella) ดาวอดกี้ ออ 11 พฤศจิกายน 2558 การประชุม <sup>4</sup> คณะกรรมการครั้งที่ 4/2015	กรรมการ	3/4*	1/1
7. นายอรรถพร ข่ายงาน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1
8. นายเย็น ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาราและธรรมภักดิ์	4/4	1/1
9. นายมาრ์ค จันดราน ราวนัน尼 (Mr. Mark Chandran Ravunni) เพชรไวยว่อง ออ 11 พฤศจิกายน 2558 การประชุม <sup>4</sup> คณะกรรมการครั้งที่ 4/2015	กรรมการ	-	-
**นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาราและธรรมภักดิ์	3/4	1/1

หมายเหตุ (1) คุณสมบัติของกรรมการบริษัทประกอบด้วยตามเอกสารแนบท้าย

(2) \*นายจีโน กาชาเรลล่า (Mr. Gino Garzarella) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2015 เนื่องจากติดภารกิจ  
เร่งด่วน

(3) \*\*นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหารและธร  
นาภิบาล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2015 เมื่อจากปีชัย เดือนเมษายนที่ 29 พฤษภาคม 2558

(4). นายจีโน คาชาเรลลา (Mr. Gino Garzarella) กรรมการ ถูกออกมติ 11 พฤษภาคม 2558 ตามการประชุมคณะกรรมการครั้ง  
ที่ 4/2015 และนายมาวร์ค จันดราน ราวนัน尼 (Mr. Mark Chandran Ravunni) เข้าค่าแรงตำแหน่งแทนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2558 ตาม  
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2015

(1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายเบرنดัน โจเซฟ พอกซ์ นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ และนายพินบาท โรแคนด์ โอดอนเนอร์ สองในสามคนนี้  
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการ

(ก) กรรมการอิสระ

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการ กรรมการอิสระของ  
บริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายอรรถพร ชัยมาน
2. นายยืน ชู ชวน
3. อุ่รุ่งรวิวัฒน์

หมายเหตุ นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) กรรมการอิสระเดินทางเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายอรรถพร ชัยมาน
2. นายยืน ชู ชวน กรรมการตรวจสอบ
3. อุ่รุ่งรวิวัฒน์

หมายเหตุ นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) กรรมการตรวจสอบเดินทางเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

(ก) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

1. ดร.ธีระพร ศรีเพื่องพูง กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
2. นายยืน ชู ชวน กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
4. อุ่รุ่งรวิวัฒน์

หมายเหตุ นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเดินทางเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

### 8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพินาร์ โอล กอนเนอร์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายเบรนดัน พอกซ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director)
2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์	General Manager Aviation-Asia Pacific

หมายเหตุ: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2558

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวณภารัช ชัยณกุลสังชา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 โดยคุณสมนึกของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระงาน ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Nominal) และอุดหนากรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีคืนที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

- |  |             |
|--|-------------|
| - ประธานกรรมการ  | 500,000 บาท |
| - กรรมการอื่นที่มีคืนที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท ท่านละ | 350,000 บาท |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ   | 350,000 บาท |
| - กรรมการตรวจสอบ   | 300,000 บาท |
| - ประธานกรรมการสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล                                       | 100,000 บาท |
| - กรรมการสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล   | 75,000 บาท  |

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้นรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่นแล้ว โดยได้รับอนุมัติจาก การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 วันที่ 28 เมษายน 2558

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน - ไม่มี -

### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(1) จำนวนพนักงาน

บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 793 คน

(2) จำนวนพนักงานแต่ละสายงาน

พนักงานประจำสำนักงาน	181	คน
พนักงานประจำฝ่ายผลิต	612	คน

(3) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2558 เป็นจำนวน 493 ล้านบาท

(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลความสามารถด้านพนักงานของบริษัท วันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรของศูนย์เบียร์ทั่วโลก บริษัทฯ ให้การสนับสนุน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนความสามารถ ความรู้ ทักษะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กูดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ  
บริษัทฯ จนถึงปี 2555 ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาด  
หลักทรัพย์จำนวน 5 หมวด ดังนี้

- ศิริช่องผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเฝ้าระวังข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทปฏิบัติตามปรัชญาของค์กรที่ตราไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับการ  
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ห้ามโลก ซึ่งคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  
ฉบับนี้ช่วยให้พนักงานของเรารู้ใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
และเป็นธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดีของราย ควบคู่ไปกับคุณภาพที่เราได้ตั้งคือ คือ การดึงดูด พัฒนา และคงไว้ซึ่งทีมที่ดี  
ที่สุดขององค์กร การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ผู้บริโภค หุ้นส่วนทาง  
ธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเห็นอกลางความคาดหมายเพื่อนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี โปรดคูช้อมูล  
เพิ่มเติมที่ <http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/>

พนักงานของเราห้ามโลก ขัดต่อหนึ่งในคุณค่าของกูดเยียร์ที่สำคัญร่วมกันประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติงาน  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะอยู่ในขณะทำธุกรรมสำคัญของบริษัทฯ การเข้าร่วม  
ประชุมสำคัญ หรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมสัมนาทางธุรกิจที่ไม่เป็นทางการก็ตาม

นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือของคณะกรรมการ Sarbanes Oxley Act (SOX) ที่เกี่ยวกับมาตรฐานบริหารและตรวจสอบ  
บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามกฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) ที่เกี่ยวกับมาตรฐานบริหารและตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแล  
การรายงานทางการเงิน

### 9.2 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดชั้น

บริษัทมีคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดชั้นทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา และธรรมกิจบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### (ก) คณะกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท โปรดอ่านหัวข้อที่ 8.1

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. เป็นผู้นำและบริหารบุคลากรตามวิสัยทัศน์งานที่ได้รับมอบหมาย
2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่ หรือการซื้อขายทรัพย์สินที่มีสาระสำคัญตาม  
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ  
การดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ซื่อสัตย์ได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการให้การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามผล

6. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติรายการดังต่อไปนี้

- (1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท
- (2) กำหนดจ่ายเงินบำนาญของบุคลากร หรืออุปกรณ์ของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำกิจการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ทำกิจการประวัติหรือไม่ประวัติได้
- (3) กำหนดเงินbase ผลกระทบของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติภาระที่สำคัญยิ่งได้อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

ในการเข้าทำรายการต่อไปนี้ ให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นคัดคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้กับบุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัಥุ้นมาเป็นของบริษัท
- (3) การท่า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะนำไปใช้ประโยชน์กัน

#### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครึ่ง โดยกำหนดวันประชุมต่อวันหน้าไว้ต่อต้นที่ปี และอาจมีการประชุมระหว่างพิเศษเพื่อความจำเป็น ในกรณีจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาก่อนต่อวันหน้า

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่คุ้มและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ สำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ของบัญชีและเลขานุการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ของบัญชีและเลขานุการทั้งหมด ตัดสินคัดคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง

เลขานุการบริษัททำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประสานงานกับคณะกรรมการ จัดประชุม และจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน ขัดเก็ตรายงานการประชุม ทะเบียนกรรมการ สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารถทราบได้ทันท่วงทัน ก่อนที่จะมีการประชุม คณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้น เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ ตัดสินใจให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

#### การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อเปลี่ยนแปลง และให้ทบทวนข้อมูลทุกปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### การป้องนิเทศ การอบรม และพัฒนาความรู้กระบวนการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการได้พัฒนาความรู้ด้านการทำงานที่โดยเห็นว่ากรรมการควรได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตรพื้นฐาน

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ระดับคุณภาพ 1 ครั้ง (Self-Assessment) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบประเมินตนเองของกรรมการ

ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาคุณภาพของกรรมการ
- (7) การตรวจสอบดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
- (8) การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

### (ช) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูหัวข้อที่ 8.1

#### หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โภกข้าย เลิกจ้างงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้อ้างจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอ้างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้นั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติความกู้ภัยมาช่วยด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินคดีของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กู้ภัยมาช่วยด้วยหุ้นของบริษัท
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ก) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ก) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ก) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ดูแลหุ้นทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โปรดดูหัวข้อที่ 8.1

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีกรรมการของลูกค้าออกก่อนครบ วาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อประธานที่ปรึกษา 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน ให้อภัยในตำแหน่งท่ามที่เหลือของกรรมการที่ถูกออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลคือดังนี้

- ประเมินและคัดเลือก หรือแนะนำคณาจารย์ในการบริษัทเกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการ
- จัดทำหลักการ ในการคัดเลือกกรรมการ ใหม่ และคัดและจัดทำบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
- พิจารณาการเสนอบุคคลเป็นกรรมการที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
- พิจารณาและทำความเห็น ให้กับคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงทักษะของคณะกรรมการ เพื่อประสิทธิภาพของคณะกรรมการทั้งหมด
- คัดเลือกกรรมการผู้ซึ่งสับเปลี่ยนตัว ใน การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- รายงานผลการประเมินผลของคณะกรรมการ
- พัฒนาและ鞭撻ทุน อย่างน้อยปีละครั้ง หลักปฏิบัติงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
- พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลเป็นคราวๆ ไป
- พิจารณาการเบิกจ่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรายงานประจำปี เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ
- ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่มอบหมาย โดยคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป

(ก) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE)

กรรมการบริหารมีหน้าที่ดำเนินการและจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและกรรมการอื่นเป็นกรรมการบริหารรายชื่อกรรมการบริหารในปี 2558 ประกอบไปด้วย

1. นายพิน关羽 โอล กอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ

2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ General Manager Aviation Tires-Asia Pacific

3. นายเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารบริษัทที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2558

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

#### (1) กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจะประเมินต้องข้อให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเพื่อให้ความเห็นอันเป็นอิสระเกี่ยวกับกิจการที่สำคัญของบริษัท บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวนสามท่านจากกรรมการจำนวนเก้าท่าน หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 33.33 ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด กรรมการอิสระของบริษัทมีรายชื่อคือไปนี้

1. นายอรรถพร ข่ายน่าน
2. นายเย็น ชูช่วน
3. อุ่รุ่งหัวใจการสรรหา และตรวจสอบคุณสมบัติ

หมายเหตุ นายเคนเนธ สี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเดินทางเข้าไทยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

#### บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังนี้

1. ไม่มีธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ โดยอิสระของตน
2. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแค่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในสหภาพของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### (2) กระบวนการสรรหากรรมการ

บริษัทฯได้ออกกรรมการโฉมชี้กิจกรรมเสนอชื่อ เมื่อได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว จากนั้นผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ที่พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ผู้จัดทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งเป็นคุณแทนของผู้ถือหุ้น จำนวนของคณะกรรมการอิสระเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

#### การเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจะกระทำในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. หนังสือแนบท้ายของผู้ถือหุ้นที่ได้รับอนุมัติ
2. การเลือกกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หรือครัวละหลาຍ ๆ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะเป็นคะแนนเสียงแต่คนใหม่กันอย่างเพียงได้ไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกและประเมินผลในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ด้วยการให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชี้อุปกรณ์การล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท และเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.goodyear.co.th/news](http://www.goodyear.co.th/news) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การสร้างภูมิคุ้มกันบริหาร

ฝ่ายบริหารเป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันบริหารเมื่อมีคำแนะนำว่างดงาม ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่บังคับของบริษัทฯ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใสและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใสและบริษัทร่วม จึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจะดำเนินการดึงความสำคัญของการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างระมัดระวัง จะต้องรักษาข้อมูลและเอกสารของบริษัทไม่ให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ โดยจะต้องให้อธิบายในครอบหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องท่านนั้น เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ข้อมูลที่สำคัญจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้กำหนดนโยบายการหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกครอบครัวหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปัจจุบันไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น และ
- ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้อื่น หรือสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นทำให้ผู้อื่นซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจกรรมที่เกี่ยวกับตนเอง หรือ , เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมในกระบวนการคิดเห็นก่อนที่ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเข้าสู่ผลประกอบการรายไตรมาส หรือประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับส่วนรวม

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอนบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติผู้สอนบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอนบัญชี และค่าสอนบัญชีของผู้สอนบัญชีในที่ประชุมครั้งที่ 1/2015 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอนบัญชีจากบริษัท ไพรีชัวร์เตอร์ เอเย่นต์คูปอร์ส เอ็นบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอนบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอนบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อองค์กรเงินของบริษัท

1. นายประศิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอนบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็นผู้ถือใบอนุญาตเลขที่ 2552 – 2554)
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอนบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (บังไม่เกยเป็นผู้ถือใบอนุญาตเลขที่ 2552 – 2554)
3. นางสาวสุขุมมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอนบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 (เป็นผู้ถือใบอนุญาตเลขที่ 2556-2557)

ค่าตอบแทนของผู้สอนบัญชี	ปี 2558 (บาท)
ค่าสอนบัญชี	2,018,246
ค่านายรับอื่น ๆ	ไม่มี

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

##### (1) รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

- รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านในปี 2558 บริษัทได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อที่ 8

##### ● รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาราษฎรกรรมกิมbal ในปี 2558

ชื่อสกุล	คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ดักการ ประชุม	คณะกรรมการสรรหาราษฎรกรรมกิมbal จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ดักการ ประชุม
นายอรรถพร ข่ายป่าน	4/4	4/4
นายเคนเนธ ลี ไวท์	3/4*	3/4*
นายเข็ม ชู ชวน	4/4	4/4
คร. ชีรัชพร คงเพ็ง	-	4/4
นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์	-	4/4

หมายเหตุ: \*นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาราษฎรกรรมกิมbal ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาราษฎรกรรมกิมbal ครั้งที่ 4/2015 เนื่องจากป่วย และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

##### (2) รายงานผลการปฏิบัติความคืบหน้าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ 5 หมวดตามที่คาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเป็นแนวทางไว้

- ติดต่อของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ทราบถึงความสำคัญและให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเที่ยงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลและแจ้งรายละเอียดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะจัดประชุม และให้รายละเอียดเกี่ยวกับวาระหรือเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในที่ประชุมครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ นัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนาทีเปลี่ยน ล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนวันประชุม 14 วัน และประกาศหนังสือพิมพ์ท่องถิน 3 วันติดต่อกันส่วนหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุม ก่อนการประชุมสามัญประจำปี ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุม และส่งคำาณที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ แจงในประดีนที่เกี่ยวกับประเบียนวาระการประชุม ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ในวันประชุมบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมทั้งกรรมการผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำาณต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถาม ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถตรวจสอบได้เจ้ายในภายหลัง อีกทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ได้ซักถามข้อสงสัย ซึ่ง กรรมการของบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามในวันประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงเห็นชอบ ในทุกวาระ บริษัทฯ แพะเพร่เมติที่ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหุ้นไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

#### ● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาการประชุมและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ตามคำาณและใช้สิทธิในการเลือกกรรมการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการมอบอำนาจให้ด้วยแทนมาประชุมและใช้สิทธิในการออกเสียงแทนได้ โดยสามารถเลือกมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้แนบประวัติของกรรมการอิสระไว้พร้อมกับเอกสารการแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

#### ● การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือรายงานการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- แนวทางการปฏิบัติต่อคู่แข่งที่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านทางการค้า รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทคู่แข่ง บริษัทฯ จะต้องคำนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
- นโยบายและแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการคิดสินบน รวมถึงมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหาร ในทุกปีในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ ซึ่ง

นโยบายดังกล่าวกำหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร โดย “ห้ามมิให้ผู้ร่วมค้า ด้วยแกน ผู้จัดจำหน่าย ของคู่ค้าอื่นเสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับเงิน โดยวิธีใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับสิ่งใดๆ ให้แก่หัวหน้าของบุคคลใดในสถานที่ใด ๆ ในโลกเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม คู่ค้าอื่นจะยอมเสียโอกาสทางธุรกิจใด ๆ หากโอกาสทางธุรกิจนั้นจะสามารถได้มาเก็ตโดยการให้เงินที่ไม่เหมาะสม หรือพึงกูญามา ติดคืนบน ให้ของขวัญ คืนเงินเพื่อเป็นส่วนลด ให้เงินได้โดย หรือให้สิ่งใดๆ ให้กับ “หัวหน้าของบุคคล”

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานโดยบานต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง
- บริษัทจัดให้มีช่องทางร้องเรียนกลางเพื่อผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่สงสัยว่าขัดแย้ง หรือขัดแย้งกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  - โปรดคุ้มข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/> หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ใน [http://www.goodyear.co.th/about/investor\\_relations.asp](http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp)
- ผู้เข้าห้องข้อมูลจะได้รับความคุ้มครอง และข้อความ หรือข้อร้องเรียนจะได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพิจารณาแก้ไขต่อไป

#### ● การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยได้เปิดเผยข้อมูลทั่วสารท่ามที่ต้องการสื่อสารต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี และงานการเงิน เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

ในรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทุกชุด จำนวนครั้งของ การประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง เปิดเผย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย ประวัติของคณะกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจและผลการดำเนินงาน 1

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทราบถึงรายการที่มีความสำคัญทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบอย่างครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคานะเงื่อนไขส่วนบุคคลที่ต้องการและได้เปิดเผยรายละเอียด ข้อมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความที่เป็น ทุกกรณีเมื่อวิเคราะห์การเกิดขึ้นบริษัทฯ จัดให้มีการจัดอบรมใน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พนักงานของคู่ค้าอื่นพึงปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งกฎหมาย จริยธรรม และนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานให้ทางบริษัททราบ ในการพิจารณาและดำเนินการ ประเมินค่าความเสี่ยง จริยธรรม และนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ที่ <http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/> บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรม และส่งเสริมการปฏิบัติตามคู่ค้า จริยธรรม ที่ดี ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดอบรม อบรมออนไลน์ อบรมแบบ On-line Training เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหารทุกคนตระหนักรถึง ความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่ค้าดังกล่าว

บริษัท สีดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ วันที่บัญชี 2558

กรณีมีการทำรายการระหว่างกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเป็นสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการต่อไปนี้ คือ การซื้อขายสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเป็นสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการต่อไปนี้ คือ การซื้อขายสินทรัพย์และคณานุรูปการค้ากับห้ากทรัพย์และตลาดห้ากทรัพย์กำหนด คณานุรูปการจะต้องพิจารณารายการดังกล่าว รวมถึงภาคผนวกรายการนี้ต่อตลาดห้ากทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทพัฒนาฐานะแบบการดำเนินงานอย่างค่อนข้องเพื่อก้าวสู่เป้าหมายของอุตสาหกรรมที่มีคุณประโยชน์คือพนักงานของบริษัท ลูกค้า ผู้ดีเยียร์ คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทดำเนินถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อ (คือ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การค่าด้านการท่องเที่ยว 3) การเรียนรู้ 4) การอนุรักษ์ธรรมชาติ 5) การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การศึกษา 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการและเผยแพร่ในเวทีต่างๆ ได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้ดำเนินการในสี่ด้านหลัก คือ

**บุคลากร** สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสนับสนุนวัฒนธรรมความปลดปล่อย และคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในขณะปฏิบัติงาน และนอกเวลาทำงาน ประสานไปกับการเรียนรู้ นโยบายของผู้ดีเยียร์ที่ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความคาดหวังต่อไป

**ผู้บริโภค** สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นไปได้ที่จะรับประทาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นผู้นำในตลาดสกุลเงินบาทที่เราเลือก ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท เพื่อสร้างความเดียวใจทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนกลับมาสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัท

**สิ่งแวดล้อม** สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานโดยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมไปยังลูกค้า พนักงาน ผู้ดีเยียร์ ชุมชน และคู่ค้าของบริษัท ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทสะท้อนถึงความรับผิดชอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

**ชุมชน** สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานโดยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ผู้ดีเยียร์ให้การสนับสนุน และมุ่งรณรงค์ด้านความปลดปล่อย เศรษฐกิจและครอบครัว การบริการด้านการศึกษา และสุขอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าที่บริษัทยึดถือ

### 10.2 การดำเนินงาน

(1) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญ

- พนักงาน
- ชุมชน
- คู่ค้า
- ภาครัฐ
- ผู้ดีเยียร์

- ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์
- สื่อสารมวลชน
- NGO

(2) การดำเนินงาน

- ถึงแวดล้อม อารืวนามัย และความปลอดภัย

พันธกิจของบริษัทที่สำคัญคือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชน การสนับสนุนสุขภาพอนามัยที่ดี และความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานที่ที่มีการดำเนินงานทั่วโลก บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในการดำเนินงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบคลุม ชุมชน และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ประนีดณาให้พนักงานของบริษัทหอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และสนับสนุน เรายัง:

- ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อารืวนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตาม มาตรฐานข้อบังคับด้านความปลอดภัย อารืวนามัย และสิ่งแวดล้อมของศูนย์เยียร์ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานทั่วโลก
- พัฒนาการดำเนินงาน เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อารืวนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยผู้จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่พัฒนาประสิทธิผลในการดำเนินงาน ให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการผลิต และผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อารืวนามัยในการตัดสินใจ และการดำเนินธุรกิจอยู่ เช่นๆ
- สร้างมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เมื่อเทียบกับยาไว้อ่ายากต้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกับคู่ค้า เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน โดยลดขั้นตอนการใช้น้ำ การก่อให้เกิดของเสีย สภาพอากาศ การจำกัดการปล่อยก๊าซ ควบคู่ไปกับกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการประหยัดพลังงานตลอดอายุการใช้งานของยา
- สนับสนุน และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับส้านิเกิร์กษาสิ่งแวดล้อม และการเสนอแนะความคิดเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงาน และการทำให้ที่ทำงานปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี
- ขัดฟันพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับป้ายหมาและความสำเร็จด้านความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อม
- บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานศูนย์เยียร์ทั่วโลก

● การเconผิวชิมพุ่ยชัน

- การเลือกปฏิบัติ

ศูนย์เยียร์มีนโยบายต่อด้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และรักษาไว้ซึ่งสถานที่ทำงานที่ปราศจากการ ล่วงเกิน และการเลือกปฏิบัติโดยมีขอบเขต ด้วยกฎหมาย เนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ อาชญากรรมพิการ หรือความแพกต่อต้านด้านอื่น ๆ พนักงานที่ถูกล่วงเกิน หรือเลือกปฏิบัติโดยมีขอบเขตด้วยกฎหมาย วิธีการที่จะรายงาน ถึงการถูกถูกความดังกล่าวต่อฝ่ายทรัพยากรบคดี หรือผู้อำนวยการหน้าที่ในสถานที่ปฎิบัติงานของคนได้ทันที และการรายงานทุก เรื่องของคดีที่ถูกสอบสวนพิจารณา

- การจ้างงาน

พนักงานของบริษัทต้องเข้าทำงานโดยสมัครใจ และห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงาน บังคับ หรือการค้าแรงงาน  
มนุษย์ทุกรูปแบบ

- การใช้แรงงานเด็ก

คุ้มครองภัยไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็ก และห้ามใช้ประโยชน์จาก  
แรงงานเด็กอย่างอาเบรียบ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังสนับสนุนโครงการฝึกงานของนักศึกษา และโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน  
ตามที่กฎหมายกำหนด

- เสื่อภาพในการเข้าร่วมองค์กรต่าง ๆ

พนักงานมีสิทธิ์เลือกที่จะเข้าร่วมในองค์กรใดๆ (เช่น ลูกจ้าง) หรือถอนตัวจากองค์กรที่เข้าร่วมได้  
พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาพแรงงานที่ดีดังนี้ตามกฎหมาย และมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมเจรจาตกลง  
เกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ โดยบริษัทให้การสนับสนุนการสื่อสารอย่างเปิดกว้าง รวมทั้งการพิจารณาจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ พนักงานจะ  
ไม่ถูกเลิกจ้าง ถูกค่าหัว หรือเลือกปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาพแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

- ชั่วโมงการทำงาน และค่าจ้าง

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด เกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน

- ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานอยู่เสมอ ด้วยการลดโอกาสใน  
การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของบริษัท  
ที่สนับสนุนแรงงานทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดของบริษัท

- คุ้มครองบริษัท

คุ้มครองภัยได้อกที่จะดำเนินธุรกิจกับคุ้มครองภัยติดตาม มาตรฐานแรงงานในระดับเดียวกันกับมาตรฐานของ  
บริษัท

● พันธสัญญาด้านความซื่อสัตย์

- นโยบายด้านจริยธรรมของบริษัท

บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรม ซึ่งเรื่องโง่คับพันธกิจของบริษัทที่จะเป็นผู้นำด้านความซื่อสัตย์ และ  
ต้องการเดินทางไปยังพนักงานของบริษัทในทุกระดับงานเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด

- คุ้มครองภัยในการดำเนินธุรกิจ

คุ้มครองภัยจัดทำคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไว้ 26 ภาษาสำหรับพนักงานคุ้มครองภัยทั่วโลก ซึ่งคุ้มครองภัยร่วม  
มาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องรู้ เห็นใจและ  
ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและจริยธรรมทางธุรกิจดังกล่าว พนักงานของบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาในคู่มือดังกล่าว  
ตั้งแต่แรกเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานข้อกังวลให้บริษัททราบ ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทจะต้องผ่านการ  
ฝึกอบรมในทุกปี

- คุ้มครองภัยของผู้จัดหา

นอกจากบริษัทเองแล้ว คุ้มครองภัยยังดำเนินการให้ผู้ที่ทำธุรกิจกับคุ้มครองภัย ซึ่งหมายถึงผู้ค้าขาย ผู้รับเหมา องค์กร  
ธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องอ่อนแหนะความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของคุ้มครองภัย และระหว่างวันในการประเมินค่าตอบแทนค  
ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะผู้ซัดหารดูดิบจะต้องให้คำรับรองว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว ซึ่ง  
ครอบคลุมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม การขัดเมืองทางผลประโยชน์ สุขอนามัย ความปลอดภัย การให้ของขวัญ การใช้แรงงานเด็ก  
และการค้ามนุษย์

- การฝึกอบรมจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

คุ้กเบียร์จัดให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ที่ผ่านมาให้กับพนักงานรายเดือนทั่วโลก การฝึกอบรมมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติตามที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบุคคลภายนอกที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย พนักงานที่พบเหตุการณ์ หรือสงสัยว่าได้พบเหตุการณ์ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องทำการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสายด่วนจริยธรรมของบริษัท ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน หรือผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พนักงานสามารถเลือกเปิดเผยด้วยตนเองหรือไม่ก็ได้ ทุกช่องทางเรียน จะได้รับการตรวจสอบและหากยืนยันว่ามีการกระทำฝ่าฝืนจริง ผู้กระทำผิดจะต้องถูกพิจารณาทางวินัยอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คุ้กเบียร์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะไม่มีการกระทำโดย存心 ฯ

ข้อมูลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการประเมินค่าทางบริษัทฯ ได้รับงานไว้แล้วในหัวขอที่ 2.3

#### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

คุ้กเบียร์ไม่มีข้อร้องเรียนช่วงก่อน และภายใต้ปี 2557 จากชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินสืบเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว

ข้อเรียกร้องทางด้านอื่นที่เป็นประเด็นข้อพิพาททางกฎหมาย -ไม่มี-

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

คุ้กเบียร์ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักการ 8 ข้อ โดยคุ้กเบียร์มีคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2558 ที่ผ่านมาคุ้กเบียร์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง โดยกิจกรรมดังๆ ได้แก่ จัดอบรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ (1) การให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในการแยกขยะ การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่า รวมทั้งการสนับสนุนดังงี้ ให้กับชุมชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความสะอาดของชุมชนอย่างยั่งยืน (2) โครงการบริจาคฟ้า อุฐมิเนียมเพื่อจัดทำท่าเที่ยนให้แก่ผู้ยากไร้ (3) การให้ความรู้กับครอบครัวของเพื่อนพนักงานในเรื่องของความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต (4) การให้โอกาสในการเข้าศึกษากระบวนการผลิต ซึ่งกิจกรรมดังที่กล่าวมานี้เป็นกิจกรรมที่ทางคุ้กเบียร์ต้องการแบ่งปันและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

#### 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของคุ้กเบียร์กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคุ้กเบียร์ นโยบายดังกล่าวห้ามไม่ให้พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งเจ้าหน้าที่ของคุ้กเบียร์ เสื่อสารให้รับ หรือยอมรับการจ่ายเงิน หรือของที่มีมูลค่าที่ไม่เหมาะสมก่อให้กับผู้ใด การให้สินบน ของขวัญ การได้เงินคืน เงิน สินบนหรือการซักซุงอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่ง ธุรกิจ หรือการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เรายาดู ตัวจากโอกาสทางธุรกิจที่ได้มาด้วยการจ่ายเงิน ที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศ (FCPA) ซึ่งมีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและตัวแทน รวมถึงพนักงานเมืองสหราชอาณาจักรหรือพำนักอาศัยใน สหรัฐอเมริกา และผู้ที่ทำงานในบริษัทลูกในต่างประเทศของ บริษัทสัญชาติสหราชอาณาจักร บริษัท ได้จัดทำสายด่วนความซื่อสัตย์ของคุ้กเบียร์ เพื่อ

รายงานการประพฤติศิริที่น่าส่งสัญ หรือการลงทะเบียนโดยนายบริษัท กูดเยียร์ หรือระบุยืนยัน

<http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/>

ทั้งนี้ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการติดสินบน คังกล่าวตามหลักสูตรออนไลน์ที่บริษัทกำหนดเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานรับรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมพนักงานประจำเดือน

ตามนโยบายดังกล่าว กำหนดให้บริษัทฯ ทำ Due Diligence Checklist เพื่อประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในฐานะตัวแทนของบริษัท ว่ามีถ้อยคำดำเนินงานที่มีความเสี่ยง หรือการฝ่า纪律ที่เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต หรือการให้สินบนหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่คุ้มครองให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ การห้ามเจย์สินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มอบหมายนโยบายแก่คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการ สอบทานการควบคุมภายในของบริษัท การสอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอก ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปีที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานในเรื่องของระบบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายของบริษัท การบันทึกและรับรู้รายได้ ระบบการซ้ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การสอบทานระบบควบคุมภายในให้กูดเยียร์ Sarbanes Oxley Act (SOX) ของสหรัฐอเมริกา (Internal Controls) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของ บริษัท

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ซึ่งค่า百分率ของคะแนนการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความพึงพอใจเหมาะสมในด้านต่างๆ ดัง (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานซึ่งควรจะปฏิบัติได้จริงและมีการวัดผลอยู่เสมอ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการกระทำที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทให้พนักงานเข้าใจดีและปฏิบัติ

#### ความพึงพอใจและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษัท ผ่านเน้นให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบดูแลและสอนท่านความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้รับน้ำใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทเชื่อมั่นว่า ระบบควบคุมภายในองค์กรมีความพึงพอที่จะป้องกันทรัพย์สินของบริษัท ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากกรณีที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ บริษัทไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในบริษัทมีระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดังนั้น บริษัทจึงกำหนดภาระหน้าที่ อำนวยการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องานการเงินของบริษัท งานการเงินถูกกล่าวหาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย บริษัทปฏิบัติตามนโยบายบัญชีอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินของบริษัทด้วยความระมัดระวังทั้งเบ็ดเตล็ดและรายเดือน บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ได้จัดให้มีการดำเนินการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อ่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำเนินการตรวจสอบได้ ไม่ให้เกิดการฟอกเงิน แต่เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อดีอีกด้วยของการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจะรายงานต่อผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและ

ข้อมูลที่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง เสื่อถือได้ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเชื่อถือ  
ปฏิบัติตามโดยตลอด

ในส่วนของงานค้านผู้ลงทุนล้มพันธ์นั้น บริษัทฯ ไม่จัดตั้งหน่วยงานเพื่อเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่อง  
ดังกล่าวข้างมีไม่มากนัก จึงได้มอบหมายให้เดখานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนรวมทั้งภาครัฐที่  
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2909-8080 อีเมล [GYTH\\_COSC@goodyear.com](mailto:GYTH_COSC@goodyear.com) หรือที่  
[http://www.goodyear.co.th/about/investor\\_relations.asp](http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp)

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
-ไม่มี-

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวพนิดา ชุกุล ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาชญากรรมเชิงแบ่ง  
เชิงฟิก รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีคุณภาพดี ประสบการณ์ การ  
อบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ในการแต่งตั้ง ทดลอง และโภกเขยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน  
ตรวจสอบภายใน บริษัทจะทำการรายงานต่อกคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

#### หมายเหตุ

นางสาวพนิดา ชุกุล ลาออกจากและพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาชญากรรมเชิงแบ่งเชิงฟิก เมื่อ 25 พฤษภาคม  
2558

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือปฏิบัติหน้าที่ตามแนวแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนด โดยคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้เข้าดักค้างกล่าวในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท คุ้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2558 แก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นดังนี้

#### 1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีรายนามดังต่อไปนี้

นายอรรถพร บำรุงวัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเกนเนธ ลี ไวท์	กรรมการตรวจสอบ (เดินชี้วิเศษเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558)
นายยิ่ง ชู ชวน	กรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเด็ดขาดในการเข้าตรวจสอบและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารรวมถึงการเขียนให้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director) และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน อาเซียน (Financial Director ASEAN) ได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับผู้ตรวจสอบบัญชี จากภายนอก คือ บริษัท ไพรส์วอเตอร์豪斯 คูเปอร์ส เอ็นบีเอส จำกัด โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือตามที่ร้องขอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก และสอบทาน ระบบควบคุมภายใน รายงานของผู้ตรวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในที่รายงานต่อกิจกรรมการบริษัท

5. ดำเนินและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการชี้แจงและแก้ไขเป็นที่น่าพอใจแล้วจากฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริหารบริษัท

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัท คุ้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานในปี 2558 ให้เป็นไปตามแนวทางของ คณะกรรมการตรวจสอบและตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นายอรรถพร บำรุงวัน  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีเชิงกันทางความคุ้มครองบุคคล ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทซึ่งและกิจการที่เป็นบริษัทซึ่งในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสามชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริษัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจำนวนร้อยละ 66.79 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกจำหน่าย จำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 33.21 ถือโดยบุคคลทั่วไป

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

### ก) รายได้จากการขาย

	พ.ศ. 2558 บาท	พ.ศ. 2557 บาท
<b>รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ดสำเร็จรูป</b>		
บริษัทใหญ่	400,113,547	315,491,083
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	1,837,691,655	1,855,878,016
	2,237,805,202	2,171,369,099
<b>รายได้จากการขายเครื่องจักรและอะไหล่</b>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	6,726,178	8,760,498
	6,726,178	8,760,498

### ข) การซื้อสินค้าและบริการ

	พ.ศ. 2558 บาท	พ.ศ. 2557 บาท
<b>ซื้อสินค้าและบริการ</b>		
บริษัทใหญ่	114,326,704	136,230,983
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	250,559,418	237,985,901
	364,886,122	374,216,884

### ตัวเลือกซื้อขายและอะไหล่เครื่องจักร

บริษัทใหญ่	11,042,677	6,234,500
------------	------------	-----------

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	81,741,868	22,375,008
	92,784,545	28,609,508

ค่าเสื่อมทางการค้า

บริษัทใหญ่	180,833,071	175,795,855
------------	-------------	-------------

ค่าวัสดุทางด้านเทคนิคการผลิต

บริษัทใหญ่	36,198,914	25,673,933
------------	------------	------------

ค่าวัสดุสำนักงาน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	183,385,054	173,738,438
---	-------------	-------------

ก) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท

สุรวมน้ำเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทใหญ่	102,605,672	84,145,939
------------	-------------	------------

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	458,163,396	402,554,459
---	-------------	-------------

	560,769,068	486,700,398
--	-------------	-------------

สุรวมน้ำเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทใหญ่	1,265,895	14,056,622
------------	-----------	------------

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	19,765,220	27,182,147
---	------------	------------

	21,031,115	41,238,769
--	------------	------------

เงินทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทใหญ่	16,238,451	35,201,060
------------	------------	------------

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	100,723,704	63,439,713
---	-------------	------------

	116,962,155	98,640,773
--	-------------	------------

ส่วนต่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทใหญ่	37,621,411	34,697,724
------------	------------	------------

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	25,820,513	28,940,458
---	------------	------------

	63,441,924	63,638,182
--	------------	------------

ก) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท

เงินเดือนและผลประโยชน์ระหว่างเดือน

	38,503,768	41,854,368
--	------------	------------

เงินทุนสะสมและผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้ใช้จ่าย

	8,231,469	7,735,991
--	-----------	-----------

	46,735,237	49,590,359
--	------------	------------

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. ตารางสรุปงบการเงินปี 2558 และข้อมูลเปรียบเทียบในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินสดและรายการที่ยังไม่ได้จ่าย	1,268,169	1,127,220	1,073,502
เงินลงทุนระยะสั้น	82,000	76,865	68,865
อุปกรณ์การค้าและอุปกรณ์อื่น	893,048	760,169	711,439
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก็บข้อตกลงที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี	0	0	0
สินค้าคงเหลือ, อุปกรณ์	616,513	679,648	553,078
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	102,934	58,534	37,082
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,885	11,459	21,905
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อุปกรณ์	2,185,195	1,983,502	2,006,496
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์	1,195	2,061	1,925
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,191	3,704	3,692
รวมสินทรัพย์	5,160,131	4,703,162	4,477,986
เต้าหนี๊กการค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,013,620	805,479	695,450
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างชำระ	9,422	19,240	13,154
ภาษีเงินได้ค้างชำระ	62,396	45,739	39,862
เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทประกันภัย	0	0	0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ	4,457	12,108	7,417
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,089,894	882,567	755,884
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	9,537	10,293	19,664
สำรองเงินทุนสะสมและเงินสำรองเจ้าหนี้ทางการเมืองภัยธรรมชาติ	155,489	156,998	130,211
รวมหนี้เงินไป่หุ้นและหุ้น	165,027	167,291	149,876
รวมหนี้เดือน	1,254,921	1,049,857	905,760
ทุนขาดทุน เงินทุน ออกจำหน่ายและชำระแล้วเดือนมกราคม	74,000	74,000	74,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	92,000	92,000	92,000
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว สำรองความก昀หนามา	7,400	7,400	7,400
- ซึ่งไม่ได้จัดสรร	3,731,811	3,479,905	3,398,826
รวมส่วนของหุ้นต่อหุ้น	3,905,211	3,653,305	3,572,226
รายได้จากการขาย	3,970,576	3,796,131	3,608,150
ต้นทุนขาย	(3,108,505)	(3,048,198)	(2,956,090)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(391,796)	(465,253)	(331,430)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ	0	0	0
รายได้净	12,854	15,290	16,000
รายได้ค่าเชคความเสียหายจากการประกันภัย	0	0	60,514
ภาษีเงินได้	(97,645)	(59,814)	(68,051)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	385,485	238,158	329,094
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	52.09	32.05	44.47
กำไรเบ็ดเตล็ดรวมสำหรับปี	399,906	229,079	329,094

## 2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

### อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.73	3.08	3.26	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องทางบุญเริ่ม	1.91	2.04	2.23	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.59	0.37	0.78	เท่า
อัตราส่วนหนี้อ้างหนี้การค้า / Account Receivable Turnover	5.36	5.92	6.04	วัน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	67.20	60.79	59.59	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover	4.80	4.95	5.01	วัน
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	75.06	72.78	71.89	วัน
อัตราส่วนหนี้อ้างหนี้เจ้าหนี้ / Accounts Payable Turnover	4.01	4.77	5.12	วัน
ระยะเวลาชำระหนี้	89.70	75.49	70.25	วัน
Cash Cycle	52.56	58.09	61.23	วัน

### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	21.71	19.69	18.07	ร้อยละ
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	9.71	6.27	9.12	ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	10.20	6.59	9.43	ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	7.82	5.19	7.38	ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	28.50	21.76	25.74	ร้อยละ
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	0.81	0.83	0.81	เท่า

### อัตราส่วนวิธีการหันนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

	ปี 2557	ปี 2557	ปี 2556	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.32	0.29	0.25	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	38.39	62.14	44.97	ร้อยละ

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 14.1 ภาพรวม

ในปี 2558 ตลาดทดแทน (Replacement Market) เริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ความชัดແยื่งทางการเมืองเมื่อปี 2557 ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นเล็กน้อย สินค้าระดับรองบังคับเข้ามารักษาความมั่นคงด้วยการใช้กลยุทธ์การตัดราคาส่งผลให้การแบ่งขันในตลาดทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมากยิ่งขึ้น สำหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) ยังคงดดอย หลังจากหนุนนโยบายรัฐบาลในช่วงกลางปี 2556 ส่งผลให้ยอดผู้ติดตามจำนวนนักซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 ภูคเมย์ได้รับผลกระทบจากการลดลงของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยถาวรสั่งง่อนที่จะต้องรักษาการเติบโตของยอดขายไว้ได้

บริษัทได้ปิดสาขาศูนย์บริการภูคเมย์ ออโตแคร์เพิ่ม 10 สาขา รวมหมดทั้งสิ้นเป็น 61 สาขา โดยศูนย์บริการภูคเมย์ร ออกโอดี้น์ได้ปิดให้บริการตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศไทย ทำให้ภูคเมย์มีศูนย์บริการภูคเมย์ ออกโอดี้น์เครื่องข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย และเป็นแหล่งกำกับในการสร้างรายได้และการเติบโตด้านยอดขายให้กับภูคเมย์เป็นอย่างมาก รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ภูคเมย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปิดตัวสาขาใหม่ 2 รุ่น ในเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤษภาคมคือรุ่นภูคเมย์ แมชชีนรันซ์ คูราฟลัฟและภูคเมย์ คาร์โก มาตรฐาน 2 ตามลำดับ ซึ่งช่วยลดภาระต้นทุนของขายภายในประเทศไทย

ภาพรวมบริษัทภูคเมย์ได้จากการขายสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 3,971 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 จำนวน 175 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และการขายส่งออกต่างประเทศเพิ่มน้ำหนักขึ้น มีกำไรสุทธิสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 385 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 จำนวน 185 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ 62 เนื่องจากการขยายสาขาศูนย์บริการภูคเมย์ ออโตแคร์ การบริหารซ่องทางการขาย และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

โดยสรุป การผลิตและการจำหน่ายในประเทศไทยของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในปี 2558 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ได้รับผลกระทบจากการซื้อขายตัวได้ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

สำหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน ในปี 2558 เติบโตตามธุรกิจอากาศยานที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่องบินในประเทศไทย จำนวน 10% และอินเดีย

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน คือ ปริมาณการบริโภคยางเครื่องบินและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณเที่ยวบิน สำหรับตลาดในประเทศไทย ปัจจุบันความต้องการยางเรเดียลเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการนำเข้ายางในกลุ่มนี้จากบริษัทในเครือภูคเมย์

### 14.2 ผลการดำเนินงาน

#### (1) สภาพคล่องทางการเงิน

ในปี 2558 สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทสูงขึ้น เนื่องจาก บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 比率รวมเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 60.79 วันในปี 2557 เป็น 67.20 วันในปี 2558 เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ การติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 72.78 วันในปี 2557 เป็น 75.06 วันในปี 2558 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การหามุนเวียนของเงินสดโดยรวมลดลงจาก 58.09 วันในปี 2557 เป็น 52.56 วัน ในปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

(2) ความสามารถในการหากำไร

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 21.71 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 19.69 เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต การบริหารจัดการช่องทางนำเข้า และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

(3) ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต่อปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าจำนวนมากขึ้น มียอดจำหน่ายสูงขึ้น และสามารถบรรลุการทำกำไรที่สูงขึ้น

(4) นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อตัวของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีอัตราส่วนเมื่อ 0.32 เท่า ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 0.29 เท่า เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรของปีปัจุบัน

(5) สรุป

บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 3,971 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 จำนวน 175 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศไทยและการส่งออกค่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

14.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ในปี 2559 ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยานพาหนะตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน ยังมีแนวโน้มขยายตัวดี จากแนวโน้มในภูมิภาคเอเชียที่ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณของจำนวนเครื่องบินในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อันนำไปสู่ความต้องการในปี 2559 บริษัทยังคงมีภาระที่ต้องจัดเตรียมต่อไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม คาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

- ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศไทย
- ความไม่แน่นอนของการประยุกต์ใช้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
- การเปลี่ยนทิศทางการลงทุน ราคาทรัพย์สิน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและถวายความธรรมด้วยความหวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ดำเนินการด้วยอำนาจหน้าที่ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญพิคหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเบิกเบ็ดข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เบิกเบ็ดข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมและให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อห้องหาตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้วข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้นางสาวณภัทร รัชญกุลสัจจา เอกานุการบริษัทเป็นผู้ลงลายมือชื่อกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวณภัทร รัชญกุลสัจจา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.นายพินفار์ ໂອ គុនណែនវិរាង

กรรมการผู้มีอำนาจ

2.นายถีรย์ ໂទរ អារកិប់

กรรมการผู้มีอำนาจ

BUNNUTEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวณภัทร รัชญกุลสัจจา

เลขานุการบริษัท

บริษัท ถูกเกียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
แบบแลคกรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ ล้านปีบุญชี 2558

## เอกสารแนบ

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดภาระทางการศึกษาของบุตรสาว ผู้บุพเพิ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม และสาขาวุฒิการบริษัท**

**1. ปัจจุบันของภาระทางการศึกษาของบุตรสาว ผู้บุพเพิ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม และสาขาวุฒิการบริษัท**

**1.1 รายละเอียดของภาระทางการศึกษาของบุตรสาว ผู้บุพเพิ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม และสาขาวุฒิการบริษัท**

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ขวบ)	การศึกษา	ต่อส่วนในบริษัท (%)	ความสำเร็จทางอาชีวศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อมูล	
					ตำแหน่ง	ตัวบทนำ
1. ดร. วีระพงษ์ ศรีเพ็ญพงษ์ ประธานกรรมการ กรรมการส่วนงานและธุรการ นิติ	67	ปริญญาเอก (วิศวกรรม โยธา), University of Missouri, USA	0.45	-	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการกรรมการ บริษัท เก้าอี้ไม้ จำกัด บริษัท กุ้งไทยพานิชประภากันน้ำ จำกัด บริษัท เอกซ์เพรสโซ่รีสอร์ท อิมปอร์ต จำกัด
2. นายพินภร์ โภ คงหนูร์	57	Bachelor of Business - University of Southern Queensland, Australia Master of Marketing - Melbourne Business School (Melbourne University), Australia	-	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ Asean Consumer and OE Director

3. นายพัฒนา วงศ์พัฒนา กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บาน	37	MSIT and IMBA, University of Denver, USA	บริษัท บีดีบี จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัย (BBA) มหาวิทยาลัย เมดิคัลส์	-	2555 - ปัจจุบัน General Manager Aviation Tires-Asia Pacific	บริษัท บีดีบี จำกัด (มหาชน)
4. นางสาวนันดา พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บาน	37	Bachelor of Business (Accounting), Victoria University of Technology (Australia)	บริษัท บีดีบี จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัย (BBA) มหาวิทยาลัย เมดิคัลส์	2555 Product Supply Director - ASEAN	2554 - 2555 Supply Chain & Customer Service Director	บริษัท บีดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท บีดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท บีดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท บีดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท บีดีบี จำกัด (มหาชน)

			Finance Manager-Total Tyres Services	Finance Manager-Factory Accounting	
5. นายเงิน กานาโนร์ต้า (Mr.Gino Garzarella) ตำแหน่ง 11 พนักงาน 2559 กรรมการ คณะกรรมการตั้งต้น 4/2015	45	Bachelor of Business (Accounting) – Victoria University of Technology (Australia)	-	2556 - ปีชุดบัณฑิต Finance Director-ASEAN	Goodyear, Asia Pacific
		Certified Practising Accountant (Australia)		2551 - 2556 Finance Director – Off The Road Tires	Goodyear, Asia Pacific
				2550 - 2551 Director Commercial Operations	Goodyear, Australia & New Zealand
6. นายควา๊ก ไค หวัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt) กรรมการ	49	ปริญญาตรี – สาขา คหะรียนUniversity of Texas (Austin), USA	-	2550-ปีชุดบัณฑิต Finance Director and Regional Treasurer	Goodyear Orient Company (Private) Limited, Singapore
7. นายอรุณพงษ์ บำรุง กรรมการผู้ตรวจสอบ ประจำการตรวจสอบ	72	Associate Member of The Institute of Chartered Accountants in Australia	-	2544 - ปีชุดบัณฑิต กรรมการผู้ตรวจสอบ/ประจำการ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กูดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
				2542 - ปีชุดบัณฑิต กรรมการผู้ตรวจสอบ/ประจำการ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามแม็คโกล จำกัด (มหาชน)

				สำเนางาน “พรinciples of Risk Management” กรุํนเทพ
			กรรมการผู้จัดการ	สำเนางาน “พรinciples of Risk Management” กรุํนเทพ
	Associateship in Accounting Western Australia Institute of Technology, (Now - Curtin University of Technology)	2535 - 2539	กรรมการผู้จัดการ	สำเนางาน “พรinciples of Risk Management” กรุํนเทพ
8. นายเดนเมย์ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White)	หลักสูตรอบรมมา: DCP & DAP Certificate	-	กรรมการผู้จัดการ	สำเนา “พรinciples of Risk Management” กรุํนเทพ
กกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา แม้กระถูก กรรมการภายใน (เดือนธันวาคม 2558)	69	MBA – University of Puget Sound, USA BA - University of Puget Sound, U.S.A. BA - Netherlands School of Business, Netherlands IOD - DCP Certificate, Fellows Certificate, Chairman Course หลักสูตรอบรมมา: DCP Certificate, Fellows	กรรมการผู้จัดการ	สำเนา “พรinciples of Risk Management” กรุํนเทพ
		-	กรรมการผู้จัดการ	สำเนา “พรinciples of Risk Management” กรุํนเทพ
		2544 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	สำเนา “พรinciples of Risk Management” กรุํนเทพ
		ปัจจุบัน	กรรมการ	สำเนา “พรinciples of Risk Management” กรุํนเทพ



		Certificate, Chairman Course					
9. นายเปรม ชู ชوان (Mr. Yeap Swee Chuan)	66	ปริญญาตรี (Industrial Management and Engineering), Massey University ประมวล นิติศึกษา	-	-	2539 - บัญชีบุนเดส ประชานาจหน้าที่บริหาร ประชานานาชาติ	บริษัท อภิโก ไฮเทค จำกัด บริษัท เอ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อภิโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท อภิโก ไฮเทค พาร์ท จำกัด บริษัท อภิโก ไฮเทค บุกเบิก จำกัด บริษัท อภิโก เทคโนโลยี จำกัด บริษัท อภิโก มิตรชัยอินดัส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คากูยะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อภิโก พลัสเจ็ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อภิโก พลัสเต็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟวี ซ่า โน่ อินเตอร์เทรด (1996) จำกัด บริษัท อภิโก สหรักษ์เชร์ฟ จำกัด	บริษัท อภิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและธรรมด น้ำดื่ม		พัฒนาต่อการงาน: DCP Certificate					Goodyear Malaysia Berhad
10. นายมาร์ค ชันดราน ราเวนี (Mr. Mark Chandran Ravuni) เลขที่บ้านเลขที่ 11 พฤกษา ถนนกรุงศรีฯ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 4/2015	49	Bachelor Degree- Accountancy, Chartered Association of Certified Accountants (UK)	-	-	2558 - บัญชีบุนเดส ASEAN 2554 - 2555 2550-2554 2547-2550	Finance Director, Asian Operations Controller CFO/COO	บริษัท บีดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Ansell Shared Services Basis Bay SDN BHD

เลขที่บันทึกข้อมูลบริษัทฯ	นางสาวกานต์ ชัยภูมิเดชา	34	นิติบุคคลที่รับผิดชอบ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2556 – ปัจจุบัน	เลขที่บันทึกข้อมูลบริษัทฯ	บริษัท บีดีเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
			นิติบุคคลที่รับผิดชอบ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2553 – 2556	พนักงานสังกัดญาติไทย	บริษัท บีดีเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
			นิติบุคคลที่รับผิดชอบ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2547 – 2550	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท บีดีเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
			รหัสผู้ใช้ IOD:	CSP (2013)			
				EMT (2013)			
				CRP (2013)			

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

1. ให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับห้องอาหาร ซึ่งควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ กำหนด เช่น การรับประทานอาหารตามเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการแนะนำเมนูอาหารที่น่ากิน สำหรับลูกค้าที่ต้องการ และสถานที่บริการที่เหมาะสม รวมถึงรายละเอียดของอาหารที่น่ากินสำหรับลูกค้าที่ต้องการ
2. จัดการเบรฟฟิ่งเดลิเวอรี่ของห้องอาหาร รวมถึงการประสานงานกับพนักงานห้องครัวและห้องบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถจัดส่งอาหารได้รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมกับการตรวจสอบความสดใหม่ของอาหาร ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
3. จัดการเบรฟฟิ่งเดลิเวอรี่ห้องอาหาร รวมถึงการประสานงานกับพนักงานห้องครัวและห้องบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถจัดส่งอาหารได้รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมกับการตรวจสอบความสดใหม่ของอาหาร ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
4. จัดการเบรฟฟิ่งเดลิเวอรี่ห้องอาหาร รวมถึงการประสานงานกับพนักงานห้องครัวและห้องบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถจัดส่งอาหารได้รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมกับการตรวจสอบความสดใหม่ของอาหาร ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
5. จัดการเบรฟฟิ่งเดลิเวอรี่ห้องอาหาร รวมถึงการประสานงานกับพนักงานห้องครัวและห้องบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถจัดส่งอาหารได้รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมกับการตรวจสอบความสดใหม่ของอาหาร ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

คณะกรรมการ

6. ดำเนินการ และศึกษาเรียนรู้ตามที่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วที่ก่อนหน้านี้ รวมทั้งผู้ที่เก็บข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ใน 89/14 ให้ประธานคนต่อไปร่วมกับกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทำรายงานผลและรายงานต่อส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย และรายงานที่คาดว่าจะต้องมีภาระพิจารณาต่อสาธารณะทั่วทั้งประเทศ แต่ละรายงานจะมีรายละเอียด ติดต่อและสื่อสารกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทราบโดยทันท่วงที แต่ละรายงานจะมีรายละเอียดที่สำคัญที่สุด ของผู้ถือหุ้น และขออนุมัติของผู้ถือหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติ แต่ละรายงานจะมีรายละเอียดที่สำคัญที่สุด ของผู้ถือหุ้น และขออนุมัติของผู้ถือหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติของผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
8. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และเชิงวิชาการ แก่บุคลากรที่ต้องดูแลด้านการบริหารและด้านการกำกับดูแล ในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
9. จัดให้มีการประชุมเพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
10. จัดให้มีการประชุมเพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
11. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ วันเปิดบัญชี 2558

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯอย

- ไม่มี -

บริษัท กูตเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ วันเปิดบัญชี 2558

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพนิดา ชูภูล ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาชญากรรมภาคอธิบดีพิเศษ

อายุ 37 ปี

คุณวุฒิ

บัญชีนักบัญชี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายและเศรษฐกิจ)

Professional Certificate :

นหาริษยาลัยธรรมศาสตร์

จากผลกระทบของน้ำท่วม

Qualified as Certified Public Accountant (CPA) held by the Federation of Accounting

Professions, Thailand, 2003

ประสาทการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมเกี่ยวกับห้อง

นายาขัน 2543 – ตุลาคม 2547

สิงหาคม 2551 – ตุลาคม 2554

พฤษภาคม 2554 – พฤศจิกายน 2557

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. – Senior Auditor

Niva International School – Business Manager

RSM Audit Services (Thailand) Limited – Senior Audit Manager

บริษัท ศูนย์เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ วันที่บัญชี 2558

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคารัพย์สิน

-ไม่มี-

บริษัท ศูนย์เบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ วันที่ปีบัญชี 2558

เอกสารแนบ 5 ชื่น ๆ

-ไม่มี-