

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	16
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	18
6. ข้อมูลทั่วไป	19
ส่วนที่ 2 การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ	20
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	20
8. โครงสร้างการจัดการ	22
9. การกำกับดูแลกิจการ	29
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)	38
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	44
12. รายการระหว่างกัน	47
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	50
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	50
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	52
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	54
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	I
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	VI
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	VII
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	VIII
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	IX

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเข้าร่วมทุนกับสกุลศรีเพ็ญฟุ้ง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทชาวไทย จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกขนาดเล็ก และใหญ่เพื่อการพาณิชย์ รวมถึงการผลิต และหล่อดอกลายเครื่องปั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 74 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ และ โรงงาน ตั้งอยู่ที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วงต่าง ๆ นับแต่เริ่มก่อตั้ง มีดังนี้

- ปี 2512 บริษัทได้ทำข้อตกลงในด้านความร่วมมือทางเทคโนโลยีการผลิต และการบริหาร กับบริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์แอนด์รีบเบอร์ จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปี 2513 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกิจการผลิตและหล่อดอกลายเครื่องปั้น
- วันที่ 30 มิถุนายน 2521 บริษัทได้รับอนุมัติให้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันที่ 6 มกราคม 2526 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 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 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และในปีเดียวกันนี้เอง บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล TIS/ISO 9000 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย/องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นบริษัทแรกในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ในประเทศ
- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2538 ที่ประชุมได้มีมติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท เป็น 10.00 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2538

1.1 วิสัยทัศน์ คุณค่า และวัตถุประสงค์ของกู๊ดเยียร์

พันธกิจของกู๊ดเยียร์

จุดมุ่งหมายทั่วโลกของกู๊ดเยียร์ คือ

- เพิ่มมูลค่าตราสินค้าของเราสำหรับทุกคน
- ขับเคลื่อนตลาดด้วยเทคโนโลยี
- ส่งมอบอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศแก่ลูกค้า และผู้บริโภครวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว การดำเนินงานให้เหนือกว่าที่อีกฝ่ายคาดหวัง

เป้าหมายเดียวกัน

กู๊ดเยียร์จะเป็นผู้ประกอบการอย่างแรกของโลกที่

- ดึงดูด พัฒนา กระจุน และคงไว้ซึ่งทีมงานที่ดีที่สุดขององค์กร
- การสร้างและสานสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้บริโภค รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว การดำเนินงานให้เหนือกว่าที่อีกฝ่ายคาดหวัง
- การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้อง และมีประสิทธิผล
- การสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน และนำมาซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่มั่นคง

ค่านิยมร่วม

บริษัทให้คำมั่นว่าบริษัท

- จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
- จะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเคารพต่อกัน
- จะสนับสนุนด้านความปลอดภัย ทั้งในขณะปฏิบัติงาน และนอกเวลาปฏิบัติงาน
- จะรักษาสีสิ่งแวดล้อม และชุมชน
- จะรับฟังซึ่งปัญหา และแก้ไขอย่างเป็นทีม

คุณลักษณะผู้นำ

กู๊ดเยียร์ถูกขับเคลื่อนด้วยผู้นำที่มีคุณลักษณะ

- มีความสามารถโดดเด่น และทำงานอย่างเป็นทีม
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- กล้าตัดสินใจ
- มีผลงานที่ดี

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

(1) การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัท

นายเด็นนิส อัลเลน เคปเปิ้ล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัทได้ลาออกต่อที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติแต่งตั้งนายเบรนต์น โจเซฟ ฟอกซ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัทตามวาระที่เหลืออยู่ของนายเด็นนิส อัลเลน เคปเปิ้ล ในการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว บริษัทได้นำความดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

(2) การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

ในปี 2556 กู๊ดเยียร์ได้มีการแนะนำสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาด คือ ขากรถยนต์ EfficientGrip SUV สำหรับตลาดรถยนต์ SUV ในเดือนมีนาคม และขากรถยนต์ Assurance TripleMax สำหรับตลาดขากรถยนต์นั่งในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งช่วยส่งเสริมยอดขายของบริษัทให้เติบโตขึ้นเป็นอย่างดี

(3) การขยายร้านกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์

กู๊ดเยียร์มุ่งเน้นขยายสาขาร้านกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การจำหน่ายสินค้าของกู๊ดเยียร์ โดยมุ่งขยายสาขาไปยังพื้นที่ที่บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร้านกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ และมีศักยภาพในการสร้างยอดขายสินค้าของบริษัท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

กู๊ดเยียร์มีทุนจดทะเบียน 74,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 7,400,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิออกเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

กู๊ดเยียร์เป็นบริษัทในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี ซึ่งถือหุ้นในบริษัททั้งสิ้น 4,942,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.79 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท

เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี เป็นบริษัทผู้ผลิตรายชั้นนำของโลกที่ดำเนินธุรกิจหลายภูมิภาค ในปี 2556 โดยมียอดขายรวมทั่วโลก 19.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีรายได้สุทธิ 629 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการดำเนินงานทั้งในสหรัฐอเมริกา และบริษัทย่อย กิจกรรมร่วมค้าในต่างประเทศทำให้บริษัทพัฒนา ผลิตภัณฑ์และมีความเชื่อมโยงถึงกัน นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง ทั้งยังเป็ฯหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ของโลกสำหรับยางรถบรรทุก และการหล่อดอกยาง เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนีทำการผลิตจากโรงงานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 22 ประเทศ มีโรงงานผลิตรวม 52 โรงงาน มีการจำหน่ายสินค้าของบริษัทเกือบทุกประเทศทั่วโลก และมีพนักงานทั้งประจำ และชั่วคราวรวม 69,000 คนทั่วโลก

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กู๊ดเยียร์ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และยางเครื่องบินสำหรับตลาดในประเทศ และเพื่อการส่งออก กู๊ดเยียร์มีฐานการผลิตในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน และการหล่อดอกยางเครื่องบิน โดยจำแนกโครงสร้างรายได้ตามตลาดการจำหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่รายงานตามงบการเงินของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามการจำหน่ายในประเทศ และส่งออก

หน่วย (ล้านบาท)

รายได้	ปี 2556	ร้อยละ	ปี 2555	ร้อยละ	ปี 2554	ร้อยละ
จำหน่ายในประเทศ	1,575	43.65	1,728	49.65	1,735	42.47
ส่งออก	2,033	56.34	1,752	50.35	2,350	57.53
รวม	3,608	100	3,480	100	4,085	100
อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าจำหน่าย		3.67		(14.81)		(2.34)

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์

กู๊ดเยียร์ผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพสูง และคุณค่าที่ยึดถือที่สำคัญที่สุด คือ นวัตกรรมที่เป็นเลิศ และความปลอดภัย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ คือ

- ยางรถยนต์นั่ง
- ยางรถยนต์เอนกประสงค์, รถปิคอัพ/รถ 4x4
- ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน

กู๊ดเยียร์มีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินมากกว่าศตวรรษทั้งแบบยางเรเดียล (Radial) และยางผ้าใบ (Bias) โดยบริษัทเครือกู๊ดเยียร์เป็นผู้นำอันดับ 1 ในแถบอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา อีกทั้ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในแถบทวีปยุโรป ยางเครื่องบินของกู๊ดเยียร์เป็นยางชั้นนำทั้งด้านการผลิต นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กู๊ดเยียร์มีโรงงานผลิตยางเครื่องบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA, Danville) ประเทศบราซิล (Brazil, Sao Paulo) และประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินของกู๊ดเยียร์ ได้รับการยอมรับและเลือกใช้จากโรงงานประกอบเครื่องบินชั้นนำระดับโลก ได้แก่

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

นอกจากผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินแล้ว กู๊ดเยียร์ยังเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินด้วยการให้บริการหล่อดอกยางเครื่องบิน (Retread) ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน รวมถึงยืดอายุการใช้งานให้กับยางเครื่องบิน ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงสำหรับการหล่อดอกยางเครื่องบิน กู๊ดเยียร์มีโรงงานสำหรับหล่อดอกยางเครื่องบินในประเทศอเมริกา บราซิล เนเธอร์แลนด์ และประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าทั่วโลก

จากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำปี 2556 พบว่าในปี พ.ศ. 2556 ยอดจำหน่ายในประเทศของยางรถยนต์นั่ง มีประมาณ 21 ล้านเส้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดจำหน่ายในประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2555 ในขณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2556 ผู้ผลิตรายรถยนต์ในประเทศไทย ได้ผลิตรถยนต์นั่งได้จำนวนรวมประมาณ 26 ล้านเส้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ประมาณร้อยละ 11.6 และยอดผลิตรวมของยางรถยนต์สำหรับผู้บริโภค และยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการผลิตรวม 30 ล้านหน่วย หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยคิดเป็นตลาดในประเทศรวม 24 ล้านหน่วย หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555

ในส่วนของกู๊ดเยียร์ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบบางส่วนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากความเชื่อมั่น และยอดการบริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม 3,608 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 จำนวน 128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.67 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จำนวน 329 ล้านบาท เนื่องจากมียอดจากการส่งออกเพิ่มมากขึ้น

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

การตลาด และการแข่งขันของบริษัท สามารถจำแนกได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ และยางเครื่องบิน

(1) ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์

ตลาดยางรถยนต์

นโยบายการตลาดหลักของปี 2556 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ของบริษัท คือ

- การขยายจำนวนตัวแทนจำหน่ายของกู๊ดเยียร์ เนื่องจากกู๊ดเยียร์ เล็งเห็นว่า ตัวแทนจำหน่ายเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ ซึ่งได้มีการขยายสาขาร้านกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าของบริษัท รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายซึ่งถือเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- การสร้างความรับรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานระดับโลกของกู๊ดเยียร์ โดยกู๊ดเยียร์ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รายการที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าและตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย

ได้แก่ EfficientGrip SUV ในเดือนมีนาคม 2556 สำหรับตลาดรถยนต์ SUV และ Assurance TripleMax ในเดือนกรกฎาคม 2556 สำหรับตลาดรถยนต์โดยสารตามลำดับ

ช่องทางจำหน่ายหลักของบริษัท เป็นไปตามรูปแบบการบริโภค คือ

ตลาดทดแทน (Replacement Market) คือ ตลาดที่ผู้บริโภครีไซเคิลเพื่อนำไปเปลี่ยนกับยางชุดแรกที่ติดมาพร้อมกับรถยนต์ ซึ่งกู้ดเยียร์มีการจำหน่ายสินค้าผู้บริโภครีไซเคิลผ่านตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ รูปแบบช่องทางจำหน่ายหลักได้แก่

- ศูนย์บริการกู้ดเยียร์ ออโตแคร์ (Goodyear Autocare), กู้ดเยียร์ อีเกิลสโตร์ และกู้ดเยียร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ปัจจุบันกู้ดเยียร์เน้นการขยายสาขา กู้ดเยียร์ ออโตแคร์ เป็นหลัก
- ผู้แทนจำหน่ายค้าส่ง (Wholesale Dealer)
- ผู้แทนจำหน่ายค้าปลีก (Retailer)
- โชว์รูมรถยนต์ (Car Showroom)

ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) คือ ช่องทางการจำหน่ายผ่านโรงงานประกอบรถยนต์ สำหรับใช้เป็นยางชุดแรกที่ติดมาพร้อมกับตัวรถยนต์

ตลาดต่างประเทศ (Export Market) การส่งออกยางรถยนต์ของบริษัท จะจำหน่ายแก่บริษัทในเครือกู้ดเยียร์ในต่างประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก โรงงานของกู้ดเยียร์ในประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตยางรถยนต์ที่สำคัญของกู้ดเยียร์เพื่อส่งออกไปทั่วโลก หากเปรียบเทียบยอดขายยางรถยนต์ในประเทศกับต่างประเทศ พบว่า ยอดขายในประเทศมีสัดส่วนน้อยกว่ายอดการส่งออก แต่ด้วยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสหภาพยุโรปและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ทำให้ความต้องการยางโดยรวมจากต่างประเทศลดลง ซึ่งการเติบโตหรือการลดลงของการส่งออกยางของประเทศไทยจะเป็นไปตามกลไกและความต้องการของตลาดโลก

สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

โปรดดูโครงสร้างรายได้ในหัวข้อข้างต้น

ภาวะการแข่งขัน

ในปี 2556 ตลาดทดแทน (Replacement Market) ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเข้ามาทำตลาดของสินค้าระดับรองด้วยการใช้กลยุทธ์การตัดราคาส่งผลให้การแข่งขันในตลาดทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมากยิ่งขึ้น สำหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) ยังคงได้รับผลดีตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์

โดยสรุป การผลิตและการจำหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในปี 2556 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางยานยนต์ยังขยายตัวได้ดี ตามการขยายตัวของ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในปี 2557 ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางยานพาหนะตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ ภายในประเทศ

(2) ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน

ตลาดยางเครื่องบิน

นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินในปี 2556 กู๊ดเยียร์มุ่งเน้นที่จะทำตลาด โดยการชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพ กับการบริการ customer service และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า เป็นหลัก

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ กลุ่มลูกค้าสายการบินในลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ โดยเน้นสายการบินพาณิชย์ทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และกลุ่มลูกค้าเครื่องบินส่วนตัว

ช่องทางการจำหน่าย

การจำหน่ายยางเครื่องบินของบริษัทในตลาดต่างประเทศกระทำโดยการจำหน่ายไปยัง บริษัทในเครือกู๊ดเยียร์ และโดยบริษัทกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบในประเทศนั้น ๆ สำหรับการจำหน่ายในประเทศไทยจะกระทำโดยกู๊ดเยียร์ประเทศไทยเองซึ่งความต้องการของตลาดจะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ

กลุ่มประเทศหลักในเอเชียที่กู๊ดเยียร์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน

- | | |
|------------|---------------|
| - ไทย | - อินโดนีเซีย |
| - สิงคโปร์ | - อินเดีย |
| - จีน | |

ภาวะการแข่งขัน

ปัจจัยการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินในปี 2556 เติบโตตามธุรกิจอากาศยานที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่องบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย

สำหรับกู๊ดเยียร์ประเทศไทย ถือเป็นฐานการผลิตยางเครื่องบินแบบผ้าใบ (Bias) ที่สำคัญ ของปริมาณการผลิตของกู๊ดเยียร์ทั่วโลก อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งในฐานการให้บริการหล่อดอก

ยางเครื่องบินที่สำคัญของฐานการให้บริการล้อดอกยางเครื่องบินทั้งหมดของกู๊ดเยียร์ทั้งการ
ล้อดอกยางแบบผ้าใบ (Bias) และแบบเรเดียล (Radial)

สำหรับยางเครื่องบินแบบเรเดียล (Radial) กู๊ดเยียร์นำเข้าจากต่างประเทศ คือ บริษัท
กู๊ดเยียร์ในเครือ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดยางเรเดียลในประเทศ

สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

โปรดดูโครงสร้างรายได้ในหัวข้อข้างต้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน กู๊ดเยียร์มีโรงงานสำหรับผลิตยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน และล้อดอกยาง
เครื่องบิน จำนวน 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี

การจัดหาวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

โดยปกติ บริษัทจัดหาวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตจากหลายแหล่ง วัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้
ในการผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากศูนย์ทดสอบของเดอะ กู๊ดเยียร์
ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ กู๊ดเยียร์ อินโนเวชั่น เซนเตอร์
ประเทศลักเซมเบิร์ก ก่อนที่จะนำมาใช้ในการผลิต

วัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตได้แก่ ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสังเคราะห์
(Synthetic Rubber) เส้นใยสังเคราะห์ (Nylon Fabric) สารเคมีต่างๆ น้ำมันผสมยาง ผงคาร์บอน
แบล็ค (Carbon Black) เส้นใยเหล็ก (Steel Cord) เส้นลวดขอบยาง (Bead Wire) และวัตถุดิบ
อื่นๆ

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบทุกชนิดโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา และผู้ผลิต
เป็นหลัก ในปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตในประเทศร้อยละ 49 และจาก
ต่างประเทศร้อยละ 51 เนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทย

สัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบแยกชนิดและสัดส่วนการจัดหา ๖ ได้ดังต่อไปนี้

การจัดหาภายในประเทศ/ต่างประเทศ	ประเภทวัตถุดิบ	สัดส่วน (ร้อยละ)
การจัดหาภายในประเทศ	ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)	22
	ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black)	12
	เส้นใยสังเคราะห์ (Fabric)	10
	สารเคมี/ น้ำมันผสมยาง (Chemical, Oil Pigment)	6
รวมสัดส่วนการจัดหาภายในประเทศ		49
การจัดหาจากต่างประเทศ	เส้นลวดขอบยางและอื่น ๆ (Bead Wire)	2
	ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)	2
	ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black)	3
	เส้นใยสังเคราะห์ (Fabric)	7
	สารเคมี/ น้ำมันผสมยาง (Chemical, Oil Pigment)	9
	ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)	25
	เส้นลวดโครงยาง (Tire Wire Creel)	3
รวมสัดส่วนการจัดหาจากต่างประเทศ		51
รวมสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบ		100

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือการจัดวัตถุดิบเหลือใช้

กู๊ดเยียร์ให้ความสำคัญว่าจะปฏิบัติงาน ด้วยการยึดถือนโยบายคือ “การสนับสนุนด้านความปลอดภัยทั้งขณะปฏิบัติงาน หรือนอกเวลางาน” และ “การรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชน” ในฐานะที่กู๊ดเยียร์เป็นองค์กรระดับโลกที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กู๊ดเยียร์จึงปฏิบัติงานโดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดทั้งด้านกฎหมาย และจริยธรรม เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาสิ่งแวดล้อมในการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสังคม บริษัทมีมาตรการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ

(1) นโยบายการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยาง

ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ พลาสติก และยาง เศษไม้ เหล็ก โลหะ และของเสียที่เป็นอันตราย ได้แก่ ฝุ่นปนเปื้อนน้ำมัน สารเคมีหมดอายุ น้ำมันใช้แล้ว หลอดไฟใช้แล้ว ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ภาชนะปนเปื้อน กระป๋องสี

กู๊ดเยียร์จัดการกำจัดของเสียทั้งสองประเภทในโรงงานอย่างมีระบบ โดยมีโรงกำจัดขยะสำหรับแยกขยะแต่ละชนิดเพื่อขนย้ายไปกำจัดตามกระบวนการและมาตรฐาน และมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

และเพื่อให้มั่นใจว่า การผลิตสินค้าของ กู๊ดเฮียร์จะไม่ก่อมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อใด ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

(2) การตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากกระบวนการผลิต พารามิเตอร์ที่ตรวจ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), สารแขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) โดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกบริษัท ทุก ๆ 1 เดือน

(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พารามิเตอร์ที่ตรวจ ได้แก่ ปริมาณฝุ่น (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO_2), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ปริมาณค่าควันดำ (Opacity), ออกซิเจน (O_2) โดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกบริษัท ทุก ๆ 6 เดือน

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว
กู๊ดเฮียร์ไม่มีข้อร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2556 จากชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทได้ทำหนังสือเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบงาน

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(1) ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากสินเชื่อ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่บริษัทมีรายได้จากการขายต่างประเทศ และรายการซื้อจากต่างประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินและเงินลงทุนอื่น ความเสี่ยงจากสินเชื่อเกิดขึ้นจากการขายเชื่อและเงินฝากกับสถาบันการเงิน

บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้ทุนทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเฉพาะกรณี

บริษัทได้ดอกเบี้ยรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น บริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะเวลาครบกำหนดได้ถนัดและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

บริษัทไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกิดจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากรายที่ครอบคลุมถึงลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภค ฝ่ายบริหารเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในลูกหนี้การค้ามากไปกว่าจำนวนที่สำรองไว้เพื่อการเรียกชำระหนี้ไม่ได้

บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทฝากเงินไว้กับสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษัทจะจำกัดความเสี่ยงโดยการกระจายเงินฝากไม่จำกัดเฉพาะสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง และสำหรับเงินสดส่วนเกินจะนำไปลงทุนในเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือเงินลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่ครบกำหนดชำระ 90 วัน บริษัทไม่เคยประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าว

(2) ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งจากผู้ค้าในประเทศและต่างประเทศ ขางธรรมชาติ ขางสังเคราะห์ ผงคาร์บอนด์แบล็ค เส้นใยสังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตยางรถยนต์ ซึ่งวัตถุดิบในแต่ละชนิดสามารถจัดหาได้จากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มราคายางในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบและติดตาม ประเมินผล การบริหารการใช้วัตถุดิบอย่างเป็นระบบ และจัดทำแผนรองรับกรณีเกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริษัทร่วมมือกับบริษัทในเครือกู๊ดเยียร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อป้องกัน และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบร่วมกัน ซึ่งจาก ความร่วมมือกันนี้ ทำให้บริษัทมีความมั่นใจในแผนรองรับปัญหาและความเสี่ยง และมั่นใจว่าสามารถรับมือ กรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบได้ ซึ่งจะลดความเสียหายต่อการผลิตของบริษัท

(3) ความเสี่ยงด้านการตลาด

ตลาดยางรถยนต์ บริษัทมีตลาดที่รองรับสินค้าของบริษัทอยู่ 2 ตลาด คือ

(ก) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM)

ความเสี่ยงด้านการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ การแปรผันตามตลาดรถยนต์ ซึ่งความต้องการใช้ยางรถยนต์ของตลาด OEM ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ที่มีฐาน การผลิตในประเทศไทย

การจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดนี้ ถือเป็นการจำหน่ายสินค้าที่มีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำ แต่กู๊ดเยียร์เล็งเห็น ว่า ตลาด OEM เป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อผู้ผลิตรายรถยนต์ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องไปยังตลาด ทดแทน (Replacement Market) เพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ที่เป็นชนิด และ ตราผลิตภัณฑ์เดิมที่ติดมากับรถยนต์

จากการสิ้นสุดโครงการรถคันแรกในปี 2555 ทำให้ฐานการบริโภคยางรถยนต์ในปี 2556 ยังอยู่ในฐานที่สูง ซึ่งทำให้ความต้องการใช้ยางรถยนต์สำหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากความไม่สงบทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับฐานที่สูงในปี 2556 อาจ ส่งผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคยางรถยนต์ของผู้บริโภคในปี 2557 ซึ่งกู๊ดเยียร์ได้ประเมินความเสี่ยงในจุดนี้ ไว้แล้ว และบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการเพิ่มยอดขายในตลาดอื่น รวมถึงการหาฐานลูกค้าในตลาด OEM เพิ่มมากขึ้น

(ข) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market)

ความต้องการใช้ยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) ขึ้นอยู่กับปริมาณรถยนต์ ที่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี (อ้างอิงหัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

รายได้หลักส่วนหนึ่งของกู๊ดเยียร์มาจากการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) ซึ่งจะมีอัตรากำไรที่สูงกว่าตลาด OEM ดังนั้นตลาดยางรถยนต์ทดแทนจึงมีภาวะการแข่งขันที่สูงมาก นอกจากนี้ด้วยจำนวนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การแข่งขันเพิ่มสูงตามไปด้วย ทั้งการแข่งขันด้านราคาและการส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้ามำทำตลาดของยางรถยนต์ระดับรอง ซึ่งใช้กลยุทธ์การตัดราคาทำให้ภาวะการแข่งขันในตลาดคู่มือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระดับราคายางพาราเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกลยุทธ์ด้านราคา ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงจากภาวะความไม่สงบทางการเมือง ยังอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของตลาด

เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดทดแทน กู๊ดเยียร์ยังคงต่อยอดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยเน้นด้านความล้ำหน้าทางนวัตกรรม และความปลอดภัย และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือร่วมรณรงค์ในโครงการสำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การจับมืออย่างปลอดภัย และมุ่งสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและบริการหลังการขายที่เหนือกว่า นอกจากนี้ เพื่อบริหารปัจจัยเสี่ยงข้างต้น กู๊ดเยียร์จึงเน้นการขยายช่องทางการจำหน่ายด้านศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ ซึ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์เป็นหลัก ซึ่งในการพิจารณาเข้าไปลงทุนสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายของกู๊ดเยียร์ให้เป็นร้านกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ในแต่ละร้านนั้น กู๊ดเยียร์จะพิจารณาความพร้อมด้านสถานที่ การแข่งขันในพื้นที่ และประสบการณ์ของผู้แทนจำหน่ายนั้น ๆ ว่ามีความเข้าใจในการทำธุรกิจ เทคโนโลยี สภาพการเงิน และความตั้งใจที่เติบโตในอนาคตมากเพียงใด เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายที่มีภาพลักษณ์ของตราสินค้ากู๊ดเยียร์ที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด

ตลาดยางเครื่องบิน

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับตลาดยางเครื่องบินในส่วนของตลาดส่งออก สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจแถบทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ทำให้ตลาดอยู่ในสภาวะทรงตัว เศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน การท่องเที่ยว ทำให้ความต้องการในการใช้ยางเครื่องบิน อาจแปรผันตามปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มลดลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่องบินในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย สำหรับตลาดในประเทศ ปัจจุบันความต้องการยางเรเดียลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทบริหารจัดการความต้องการในส่วนนี้ด้วยการนำเข้ายางประเภทดังกล่าวจากบริษัทในเครือของกู๊ดเยียร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม

(4) ความเสี่ยงจากอุทกภัยที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน และการดำเนินงานของบริษัท

กู๊ดเยียร์มีความเสี่ยงจากอุทกภัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน และการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง เนื่องจากพื้นที่ที่ตั้งของโรงงาน อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เพื่อป้องกันผลกระทบจากความเสียดังกล่าว กู๊ดเยียร์ได้ดำเนินก่อสร้างกำแพงกันน้ำโดยรอบโรงงาน และได้ทำกรรมกรรมประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้าคงคลังและความเสียหายที่เกิดจากการหยุดการดำเนินธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง การวางมาตรการในการป้องกันและรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้หลักทรัพย์

บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี จำกัด ที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ถือหุ้นของบริษัทจำนวนร้อยละ 66.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย ดังนั้น บริษัทจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี จำกัด

ในการดำเนินกิจการและการบริหารงานของบริษัท บริษัทต้องอาศัยความร่วมมือกับบริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี จำกัด ในด้านเทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยีทางด้านวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน การพึ่งพานั้นบริษัทมีความเสี่ยงในดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

สินทรัพย์สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัททั้งสิ้น และไม่มีการนำทรัพย์สินใดไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน มูลค่าสินทรัพย์หลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
1) ที่ดินและอาคาร	589,286
2) เครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือ	1,103,703
3) เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	21,585
4) ยานพาหนะ	5,489
5) สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	286,431
รวม	2,006,496

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บันทึกเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ยกเว้นที่ดินซึ่งไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากมีอายุการใช้งานไม่จำกัด บริษัทใช้วิธีเส้นตรงในการคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท บริษัทได้ประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภทไว้ดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสำคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าการปรับปรุงนั้นจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาลดอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง กำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายคำนวณโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและจะรวมไว้ในงบกำไรขาดทุน

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า)

-ไม่มี-

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์

บริษัทไม่มีคดีซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด รวมทั้งไม่มีคดีที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด

5.2 คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ (ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้)

บริษัทไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญหรือคดีที่มีได้เกิดจากการ ประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

6. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนบริษัทเลขที่	0107537001188 (เดิมเลขที่ บมจ. 365)
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์ ยางเครื่องบินสำหรับตลาดในประเทศ และเพื่อการส่งออก ให้บริการหล่อดอกยางเครื่องบิน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน	เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
จำนวนพนักงาน	746 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
โทรศัพท์	0-2909-8080-8
โทรสาร	0-2909-8068
โฮมเพจ	www.goodyear.co.th
ทุนจดทะเบียน	74,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ทุนเรียกชำระแล้ว	74,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	7,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 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	นางสาวสุชมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด 179/74-80 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2344-1000 หรือ 0-2286-9999 โทรสาร 0-2286-5050
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ดิลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1011 อาคารศุภาลย์ แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 20-26 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2653-5555 โทรสาร 0-2653-5678

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	

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 13 มีนาคม 2556

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 ศรีศิริเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	209,864	2.84
4.	บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด	208,240	2.81
5.	บริษัท บุญทรง จำกัด	141,900	1.92
6.	นายบุญทรง ศรีเพ็ญพิง	101,918	1.38
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	88,100	1.19
8.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	87,100	1.18
9.	บริษัท เตะพะไพบูลย์ จำกัด	51,480	0.70
10.	กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ	33,400	0.45

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลใดๆ ของบริษัทจะต้องกระทำภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมของผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ บริษัทจะแจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือตีพิมพ์ประกาศการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เงินปันผลระหว่างกาลให้เป็นไปตามจำนวนของหุ้นและมีจำนวนเท่ากัน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในอัตรา 20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 148 ล้านบาท บริษัทจะนำเสนอเพื่อการอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ในวันที่ 28 เมษายน 2557 ต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ธีระพร ศรีเพ็ญพุ่ม	ประธานกรรมการ
	กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
3. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O'Connor) นับแต่วันที่ 29 เมษายน 2556	กรรมการบริหาร
5. นายเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ (Mr. Brendan Joseph Fox) นับแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556	กรรมการบริหาร
6. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์	กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
7. นายเควก ไค่ วัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt)	กรรมการ
9. นายจีโน กาซarella (Mr. Gino Garzarella) นับแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556	กรรมการ
2. นายอรรถพร ช่างม่าน	กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเคนเนธ ลี ไวท์	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
4. นายเชิ็บ ชู ชวน	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

หมายเหตุ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ และนายฟินบาร์ โรแลนด์ โอคอนเนอร์ สองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านในปี 2556

ชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่ประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่ประชุม
1. ดร.ธีระพร ศรีเพ็ญฟุ้ง	ประธานกรรมการ	5	5	1	1
	กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล				
2. นายสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ลาออก 29 เมษายน 2556	กรรมการบริหาร	2	5	1	1
3. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O'Connor) นับแต่วันที่ 29 เมษายน 2556	กรรมการบริหาร	3	5	1	1
4. นายเดนิส อัลเลน เคปเปล (Mr. Dennis Allen Kepple) ลาออก 11 พฤศจิกายน 2556	กรรมการบริหาร	5	5	1	1
5. นายเบรندن โจเซฟ ฟอกซ์ (Mr. Brendan Joseph Fox) นับแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556	กรรมการบริหาร	-	5	-	1
6. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์	กรรมการบริหาร	5	5	1	1
	กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล				
7. นายเควก ไค่ วัดต์ (Mr. Quek Khai Whatt)	กรรมการ	5	5	1	1
8. นายราล์ฟ มาร์คส แคเบร่า (Mr. Ralf Marx Cabrera) จนถึง 13 สิงหาคม 2556	กรรมการ	4	5	1	1
9. นายจีโน กาซarella (Mr. Gino Garzarella) นับแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556	กรรมการ	1	5	-	1
10. นายอรรถพร ข่ายม่าน	กรรมการอิสระ	5	5	1	1
	ประธานกรรมการตรวจสอบ				
11. นายเคนเนธ ลี ไวท์	กรรมการอิสระ	3	5	1	1
	กรรมการตรวจสอบ				
	ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล				
12. นายเช็บ ชู ขวน	กรรมการอิสระ	4	5	1	1
	กรรมการตรวจสอบ				
	กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล				

หมายเหตุ: สรุปการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556

1. นายสุทธีพงษ์ วรรณวนิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (กรรมการบริหาร) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
นายพินบาร์ โอ คอนเนอร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุทธีพงษ์ วรรณวนิช ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
2. นายราล์ฟ มาร์คส แคมเบร่า ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 13 สิงหาคม 2556
นายจิโน กาศาเรลลาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายราล์ฟ มาร์คส แคมเบร่า ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556
3. นายเค็นนิส อัลเลน เคปเปล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
นายเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนายเค็นนิส อัลเลน เคปเปล ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นผู้นำและบริหารบริษัทตามวิสัยทัศน์งานที่ได้รับมอบหมาย
2. ปกป้อง การได้มา และบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
3. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง

(2) โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการ

(ก) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

1. นายอรรถพร ขำม่าน
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
3. นายเย็บ ชู ชวน

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ไม่มีธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
2. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทฯ

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. นายอรรถพร ขำม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
3. นายเอิบ ชู ชวน กรรมการตรวจสอบ

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556ประกอบไปด้วย

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานกรรมการ
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายเอิบ ชู ชวน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ กรรมการบริหาร

8.2 ผู้บริหาร

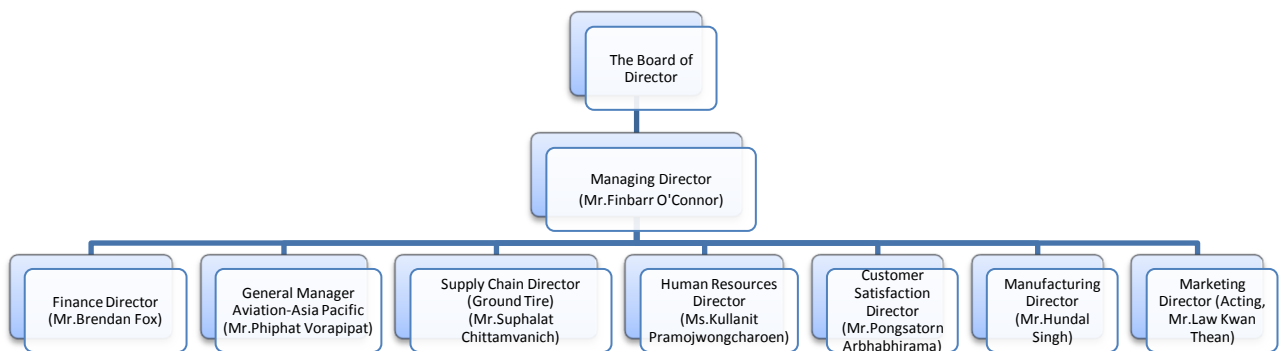
รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายเบรนตัน โจเซฟ ฟอกซ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director)
2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์	General Manager Aviation-Asia Pacific

หมายเหตุ: สรุปการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556

- นายสุทธิพงษ์ วรรณวนิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (กรรมการบริหาร) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนายสุทธิพงษ์ วรรณวนิช ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
- นายเดินนิส อัลเล็น เคปเปล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
นายเบรนตัน โจเซฟ ฟอกซ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนายเดินนิส อัลเล็น เคปเปล ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



หมายเหตุ โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของบริษัท มิได้จัดการโครงสร้างตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายเดินนิส อัลเล็น เคปเปล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวณภัทร รัชญกุลสัจจา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| - ประธานกรรมการ | 450,000 บาท |
| - กรรมการอื่นที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท ท่านละ | 300,000 บาท |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 300,000 บาท |
| - กรรมการตรวจสอบ | 250,000 บาท |
| - ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ท่านละ | 50,000 บาท |

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่นแล้ว โดยได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 วันที่ 29 เมษายน 2556

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2556 และปี 2555 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
กรรมการและผู้บริหาร	54,980,725	36,252,456

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- | | | | |
|-----|---|-----|----|
| (1) | จำนวนพนักงาน | | |
| | บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น | 764 | คน |
| (2) | จำนวนพนักงานแต่ละสาขางาน | | |
| | พนักงานประจำสำนักงาน | 198 | คน |
| | พนักงานประจำฝ่ายผลิต | 566 | คน |
| (3) | ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2556 เป็นจำนวน 435 ล้านบาท | | |
| (4) | นโยบายในการพัฒนาพนักงาน | | |

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานของบริษัท อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการนำมาซึ่งทีมที่ดีที่สุดและมีความสามารถ ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรของกู๊ดเยียร์ทั่วโลก บริษัทให้การสนับสนุน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับความสามารถ ความรู้ ทักษะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และบริษัทได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อจัดระบบกำหนดโครงสร้างของภาวะผู้นำและการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล พิจารณาทบทวน ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า และเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหุ้นส่วนทั้งหลายของบริษัทเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี บริษัทอเมริกัน บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) ที่เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงและการกำกับดูแลการรายงานทางการเงิน

บริษัทปฏิบัติตามปรัชญาองค์กรที่เราไว้วางใจในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสำหรับการปฏิบัติงานของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี ทั่วโลก ซึ่งคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฉบับนี้ เพื่อช่วยให้พนักงานของเราเข้าใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดีของเรา ควบคู่ไปกับคุณค่าที่เรายึดถือ คือ การคิดค้น พัฒนา และคงไว้ซึ่งทีมที่ดีที่สุดขององค์กร การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ผู้บริโภค หุ้นส่วนทางธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเหนือกว่าความคาดหมายเพื่อนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี

พนักงานของเราทั่วโลก ยึดถือหนึ่งในคุณค่าของกู๊ดเยียร์ที่สำคัญร่วมกันประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในขณะทำธุรกรรมสำคัญของบริษัท การเข้าร่วมประชุมสำคัญ หรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจที่ไม่เป็นทางการก็ตาม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา และสรรหาภิบาล และ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นผู้นำและบริหารบริษัทตามวิสัยทัศน์งานที่ได้รับมอบหมาย

2. ปกป้อง การได้มา และบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
3. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. นายอรรถพร ชำม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
2. นายเคนเนธ ลิ ไวท์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
3. นายเย็บ ชูชวน กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556ประกอบไปด้วย

- | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|
| 1. | ดร.ธีระพร ศรีเพ็ญฟู | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายเคนเนธ ลี ไวท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายเย็บ ชูชวน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ | กรรมการบริหาร |

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีกรรมการขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีดังนี้

1. ประเมินและคัดเลือก หรือแนะนำคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการ
2. จัดทำหลักการในการคัดเลือกกรรมการใหม่ และคัดเลือกและจัดหานักบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
3. พิจารณาการเสนอบุคคลเป็นกรรมการที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงทักษะของคณะกรรมการ เพื่อประสิทธิภาพของคณะกรรมการทั้งหมด
5. คัดเลือกกรรมการผู้ต้องสับเปลี่ยนตัว ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. รายงานผลการประเมินผลของคณะกรรมการ
7. พัฒนาและทบทวน อย่างน้อยปีละครั้ง หลักปฏิบัติงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
8. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลเป็นคราวๆ ไป
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานประจำปี เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ
10. ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่มอบหมายโดยคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป

(ง) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE)

กรรมการบริหารมีหน้าที่ดำเนินการและจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและกรรมการอื่นเป็นกรรมการบริหารรายชื่อกรรมการบริหารในปี 2556 ประกอบไปด้วย

1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายพิพัฒน์ วรพัฒน์ General Manager Aviation Tires-Asia Pacific
3. นายเบรนตัน โจเซฟ ฟอกซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: สรุปการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556

1. นายนายสุทธิพงษ์ วรรณวนิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (กรรมการบริหาร) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (กรรมการบริหาร) แทนนายสุทธิพงษ์ วรรณวนิช ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
2. นายเดนิส อัลเลน เคาเปิ้ล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
นายเบรนตัน โจเซฟ ฟอกซ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนายเดนิส อัลเลน เคาเปิ้ล ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอรรถพร ช่างม่าน
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
3. นายเย็บ ชู ชวน

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังนี้

1. ไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
2. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) กระบวนการสรรหากรรมการ

บริษัทคัดเลือกกรรมการโดยวิธีการเสนอชื่อ เมื่อได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทแล้ว จากนั้นผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวนของคณะกรรมการอิสระเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

การเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจะกระทำในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. หนึ่งคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับหนึ่งหุ้น
2. การเลือกกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของบริษัท และเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.goodyear.co.th/news และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารเป็นผู้สรรหาผู้บริหารเมื่อมีตำแหน่งว่างลง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างระมัดระวัง จะต้องรักษาข้อมูลและเอกสารของบริษัทไม่ให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ โดยจะต้องให้อยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ข้อมูลที่สำคัญจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2552-2554)
3. นายวิเชียร กิ่งมนศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวสุพมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2556 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	1,821,968
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

(1) รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556

ชื่อสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนครั้งจัดการประชุม
นายอรรถพร ข่ายม่าน	4	4
นายเคนเนธ ดี ไวท์	2	4
นายเย็บ ชู ชวน	4	4

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลสำหรับปี 2556 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนครั้งจัดการประชุม
ดร. วีระพร ศรีเพ็ญรุ่ง	1	1
นายเคนเนธ ดี ไวท์	1	1
นายเย็บ ชู ชวน	1	1
นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์	1	1

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านในปี 2556

บริษัทได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อที่ 8

(2) การปฏิบัติตามกฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX)

ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทในเครือของบริษัทสัญชาติอเมริกัน บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินและมีมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในและวิธีการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการตรวจสอบภายใน

กฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2545 เพื่อทำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่เหมาะสมและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทในเครือของบริษัท อู๊ดเฮียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี บริษัทซึ่งจดทะเบียนและตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงต้องจัดให้มีระบบควบคุมที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนี้

(3) รายงานผลการปฏิบัติ ความคืบหน้าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเป็นแนวทางไว้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ข้อมูลและแจ้งรายละเอียดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะจัดประชุม และให้รายละเอียดเกี่ยวกับวาระหรือเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในที่ประชุมครบถ้วน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม

ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ได้ซักถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการของบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามในวันประชุม และผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงอย่างเต็มที่

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดสรรเวลาการประชุมและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ถามคำถาม และใช้สิทธิในการเลือกกรรมการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการมอบอำนาจให้ตัวแทนมาประชุมและใช้สิทธิในการออกเสียงแทนได้ โดยสามารถเลือกมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้แนบประวัติของกรรมการอิสระไปพร้อมกับเอกสารการแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ในระหว่างการประชุม บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระยะ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ตามระบบการกำกับดูแลกิจการ บริษัทมีผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบของกฎหมาย และข้อบังคับ มุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดำเนินกิจการให้มีผลประโยชน์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อการขับเคลื่อนสังคม ส่งเสริมวินัยการจราจรด้วย

พนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัท

บริษัทมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับพนักงาน เช่น กองทุน เงินทุนสะสมและเงินบำเหน็จแก่พนักงานที่เกษียณอายุ เป็นต้น

ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น การดำเนินการของบริษัทอยู่เหนือมาตรฐานตามที่กำหนดโดยรัฐ

● การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เผยแพร่แบบ 56-1 รายงานประจำปี บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

ในรายงานประจำปี บริษัทได้เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย

● รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยปราศและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ทุกครั้งเมื่อมีรายการเกิดขึ้น

● ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยรายงานคณะกรรมการแยกตามรายคณะ พร้อมบทบาทและหน้าที่ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการแล้ว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ผู้นำของอุตสาหกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ดำเนินการในสี่ด้านหลัก คือ

บุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญสนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในขณะปฏิบัติงาน และนอกเวลา งาน ประสานไปกับการเรียนรู้ นโยบายของกู๊ดเยียร์ที่ต้องปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความเคารพต่อกัน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นผู้นำในตลาดกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือก ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนกลับมาสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัท

สิ่งแวดล้อม

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไปยังลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และคู่ค้าของบริษัท ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของบริษัทที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ชุมชน

กู๊ดเยียร์ให้การสนับสนุน และมุ่งรณรงค์ด้านความปลอดภัย เด็กและครอบครัว การบริการด้านการศึกษา และสุขอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าที่บริษัทยึดถือ

กู๊ดเยียร์ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ตามหลักการ 8 ข้อ โดยกู๊ดเยียร์มีคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะ ในปี 2556 ที่ผ่านมากู๊ดเยียร์ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ภายใต้โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างผลกระทบในด้านดีได้อย่างชัดเจน รางวัล CSR-DIW จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเกณฑ์พิจารณาในมิติต่างๆ ได้แก่ การจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามแรงงาน การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงาน

(1) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญ



(2) การดำเนินงานตามนโยบาย CSR in process

● สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

พันธกิจของบริษัทที่ชัดเจน คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชน การสนับสนุนสุขภาพอนามัยที่ดี และความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานทั่วโลก บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในการดำเนินงาน บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บริษัทปรารถนาให้พนักงานของบริษัทอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และมั่นคง เราจึง:

- ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกู๊ดเยียร์ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานทั่วโลก
- พัฒนาการดำเนินงาน เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการผลิต และผลิตภัณฑ์

- คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการตัดสินใจ และการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เมื่อเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน โดยลดจำนวนการใช้น้ำ การก่อให้เกิดของเสีย สภาพอากาศ การจำกัดการปล่อยก๊าซ ควบคู่ไปกับกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการประหยัดพลังงานตลอดอายุการใช้งานของยาง
- สนับสนุน และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม และการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และการทำให้ที่ทำงานปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี
- จัดพิมพ์รายงานประจำปีเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จด้านความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อม
- บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานกู๊ดเยียร์ทั่วโลก

● การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การเลือกปฏิบัติ

กู๊ดเยียร์มีนโยบายต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และรักษาไว้ซึ่งสถานที่ทำงานที่ปราศจากการล่วงเกิน และการเลือกปฏิบัติโดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย เนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ อายุ ความพิการ หรือความแตกต่างด้านอื่น ๆ พนักงานที่ถูกล่วงเกิน หรือเลือกปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิที่จะรายงานถึงการถูกละเมิดดังกล่าวต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในสถานที่ปฏิบัติงานของตนได้ทันที และการรายงานทุกเรื่องจะต้องถูกสอบสวนพิจารณา

- การจ้างงาน

พนักงานของบริษัทต้องเข้าทำงานโดยสมัครใจ และห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงาน บังคับ หรือการค้าแรงงานมนุษย์ทุกรูปแบบ

- การใช้แรงงานเด็ก

กู๊ดเยียร์มีนโยบายไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ห้ามไม่ให้มี การใช้แรงงานเด็ก และห้ามใช้ประโยชน์จากแรงงานเด็กอย่างเอาเปรียบ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังสนับสนุนโครงการฝึกงานของนักศึกษา และ โครงการอื่นในลักษณะเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด

- เสรีภาพในการเข้าร่วมองค์กรต่าง ๆ

พนักงานมีสิทธิเลือกที่จะเข้าร่วมในองค์กรใดๆ (เช่น สหภาพแรงงาน) หรือถอนตัวจากองค์กรที่เข้าร่วมได้ พนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีสิทธิในการเข้าร่วมเจรจาสงบข้อพิพาทเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ โดยบริษัทให้การสนับสนุนการสื่อสารอย่างเปิดเผย รวมทั้งการพิจารณาจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ พนักงานจะไม่ถูกเลิกจ้าง คุกคาม หรือเลือกปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

- ชั่วโมงการทำงาน และค่าจ้าง

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด เกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน

- ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานอยู่เสมอ ด้วยการลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายที่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดของบริษัท

- คู่ค้าของบริษัท

กู๊ดเยียร์เลือกที่จะดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานแรงงานในระดับเดียวกันกับมาตรฐานของ บริษัท

- พันธสัญญาด้านความซื่อสัตย์

- นโยบายด้านจริยธรรมของบริษัท

บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับพันธกิจของบริษัทที่จะเป็นผู้นำด้านความซื่อสัตย์ และสื่อสารชัดเจนไปยังพนักงานของบริษัทในทุกระดับงานเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด

- คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กู๊ดเยียร์จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้ 26 ภาษาสำหรับพนักงานกู๊ดเยียร์ทั่วโลก ซึ่งคู่มือนี้รวบรวมมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าว พนักงานของบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาในคู่มือดังกล่าว ตั้งแต่แรกเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานข้อกังวลให้บริษัททราบ ทั้งนี้ พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทจะต้องผ่านการฝึกอบรมในทุกปี

- คู่มือจรรยาบรรณของผู้จัดหา

นอกจากบริษัทเองแล้ว กู๊ดเยียร์ยังกำหนดให้ผู้ที่ทำธุรกิจกับกู๊ดเยียร์ ซึ่งหมายถึงผู้จัดหา ผู้รับเหมาองค์กรธุรกิจอื่นจะต้องอ่านและทำความเข้าใจจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ และระมัดระวังในการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะผู้จัดหาวัตถุดิบจะต้องให้คำรับรองว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม การขัดแย้งทางผลประโยชน์ สุขอนามัย ความปลอดภัย การให้ของขวัญ การใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์

ในปีที่ผ่านมา กู๊ดเยียร์ประเทศไทยได้จัดทำ Safety Simulator room เพื่อเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการดังกล่าวก่อนเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ห้อง Safety Simulator จัดทำขึ้นแบบเสมือนจริงซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ชุดจำลองการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เช่น ชุดการขับเคลื่อนของสายพาน การเจาะ การกด การหมุน เป็นต้น โดยเริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ข้อมูลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต บริษัทได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อที่ 2.3

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

กู๊ดเยียร์ไม่มีข้อร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2556 จากชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทได้ทำหนังสือเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว

ข้อเรียกร้องทางด้านอื่นที่เป็นประเด็นข้อพิพาททางกฎหมาย -ไม่มี-

10.4 CSR after process

บริษัทได้ทำการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย คือ ชุมชน ซึ่งกู๊ดเยียร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ด้วยการจัดโครงการชุมชนหงสกูล go inter ไป AEC เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ชุมชน

ชื่อแผนงาน/โครงการ: ชุมชนหงสกูล go inter ไป AEC

ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน

มีความสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ หรือขีดความสามารถขององค์กร – โดยผู้บริหารชาวต่างชาติสามารถนำทักษะด้านภาษาต่างประเทศไปถ่ายทอดให้บุคลากรในชุมชนได้

1. พนักงานมีส่วนร่วม โดยมีการบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษ และ การเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ
2. ชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศโดยกลุ่มคนที่เข้าร่วมมีกลุ่มวัยที่หลากหลาย ได้แก่ เด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ นอกจากจะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังได้ร่วมการสนทนา และทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติด้วย
3. สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ พัฒนาให้สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ตามคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ นโยบายของกู๊ดเยียร์ ห้ามไม่ให้พนักงานของกู๊ดเยียร์ เสนอ ให้ รับ หรือยอมรับการจ่ายเงิน หรือของที่มี มูลค่า ที่ไม่เหมาะสมแก่หรือจากผู้ใด เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ ซึ่ง ธุรกิจ หรือการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เราจะถอน ตัวจากโอกาสทางธุรกิจที่ได้มาด้วยการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย การให้สินบน ของขวัญ การได้เงินคืน เงิน สินบนหรือการชักจูงอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน และต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศ (FCPA) ซึ่งมีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและตัวแทน รวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้มีสัญชาติหรือพำนักราชใน สหรัฐอเมริกา และ ผู้ที่ทำงานในบริษัทลูกในต่างประเทศของ บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษัท มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันการ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บน พื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทเชื่อมั่นว่า ระบบควบคุมภายในองค์กรมีความเพียงพอที่จะป้องกันทรัพย์สินของบริษัท ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากกรณีที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ บริษัทไม่พบข้อบกพร่อง ใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทมีระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย บริษัทปฏิบัติตามนโยบายบัญชีอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินของบริษัทด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรง รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ อย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลา ซึ่งฝ่าย บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมใน เรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2909-8080 หรือที่ Website: www.goodyear.co.th

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่าง ๆ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานซึ่งควรจะเป็นจริงและมีการวัดผลอยู่เสมอ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการกระทำที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวคุณากษ ธีรตันตยาภรณ์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

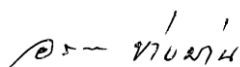
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทจะทำการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายในที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้ยึดหลักดังกล่าวในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2556 แก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นในดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีรายนามดังต่อไปนี้
(ก) นายอรรถพร ขำม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ข) นายเคนเนธ ลี ไวท์ กรรมการตรวจสอบ
(ค) นายเย็บ ชู ชวน กรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเต็มในการเข้าตรวจสอบและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารรวมถึงการเชิญให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director) และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน อาเซียน (Financial Director ASEAN) ได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก คือ บริษัท ไพรส์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือตามที่ร้องขอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกและสอบถามระบบควบคุมภายใน รายงานของผู้ตรวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในที่รายงานต่อกรรมการบริษัท
5. คำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการชี้แจงและแก้ไขเป็นที่ น่าพึงพอใจแล้วจากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษัท

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานในปี 2556 ให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจสอบและตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 นายอรรถพร ขำม่าน

นายอรรถพร ขำม่าน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

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

นโยบายการคิดราคาสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

	นโยบายการคิดราคา
รายได้จากการขายและซื้อสินค้า	ราคาต้นทุนบวกกับส่วนเพิ่ม
ค่าสิทธิทางการค้า	อัตราร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ค่าบริการทางด้านเทคนิคการผลิต	ตามที่เกิดขึ้นจริง
ค่าบริหารจัดการ	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ก) รายได้จากการขาย

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป		
บริษัทใหญ่	314,624,847	344,233,715
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	1,694,967,275	1,384,085,691
	<u>2,009,592,122</u>	<u>1,728,319,406</u>
รายได้จากการขายเครื่องจักรและอะไหล่		
บริษัทใหญ่	-	103,127
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	55,218,710	105,469,432
	<u>55,218,710</u>	<u>105,572,559</u>

ข) การซื้อสินค้าและบริการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป		
บริษัทใหญ่	128,691,985	114,422,267
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	272,000,409	383,712,025
	400,692,394	498,134,292
ซื้อเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องจักร		
บริษัทใหญ่	32,500,801	118,847,224
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	17,656,256	51,260,418
	50,157,057	170,107,642
ค่าสิทธิทางการค้า		
บริษัทใหญ่	163,714,029	145,422,401
ค่าบริการทางด้านเทคนิคการผลิต		
บริษัทใหญ่	18,569,258	20,133,743
ค่าบริหารจัดการ		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	142,467,845	139,288,702
ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ		
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	60,744,442	90,420,306
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	391,482,284	331,928,674
	452,226,726	422,348,980
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	551,790	351,883
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	70,254,319	151,121,209
	70,806,109	151,473,092

เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทใหญ่	11,463,838	21,948,522
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	35,619,574	62,270,303
	<u>47,083,412</u>	<u>84,218,825</u>

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทใหญ่	32,716,299	37,195,095
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	19,688,789	13,154,674
	<u>52,405,088</u>	<u>50,349,769</u>

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น	48,206,532	31,685,753
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	4,229,807	2,276,335
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	2,544,386	2,290,368
	<u>54,980,725</u>	<u>36,252,456</u>

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. ตารางสรุปงบการเงินปี 2556 และข้อมูลเปรียบเทียบในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,073,502	675,347	935,584
เงินลงทุนระยะสั้น	68,865	65,000	65,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	711,439	1,064,477	394,127
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	315,505
สินค้าคงเหลือ, สุทธิ	553,078	627,489	457,038
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	37,081	29,845	62,592
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21,904	21,920	19,468
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,006,496	1,956,507	1,893,211
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	1,925	2,423	2,154
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,692	2,961	4,398
รวมสินทรัพย์	4,477,985	4,445,969	4,226,082
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	695,450	704,492	879,742
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	13,154	46,480	8,121
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	39,862	153,386	-
เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทประกันภัย	-	23,965	318,059
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ	7,417	9,001	19,413
รวมหนี้สินหมุนเวียน	755,884	937,324	1,225,335
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23,917	3,597	-
สำรองเงินทุนสะสมและเงินบำเหน็จพนักงานที่เกี่ยวข้อง	108,947	96,905	85,477
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	132,865	100,503	85,476
รวมหนี้สิน	888,749	1,037,827	1,310,812
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า	74,000	74,000	74,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	92,000	92,000	92,000
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว สำนองตามกฎหมาย	7,400	7,400	7,400
- ยังไม่ได้จัดสรร	3,415,836	3,234,742	2,741,871
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,589,236	3,408,142	2,915,271
รายได้จากการขาย	3,608,150	3,480,076	4,085,563
ต้นทุนขาย	(2,956,090)	(2,978,790)	(3,495,470)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(420,515)	(414,337)	(359,691)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	-	(315,030)	(340,150)
รายได้อื่น	16,000	28,804	22,881
รายได้ค่าชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย	60,514	1,250,689	-
ภาษีเงินได้	(68,051)	(240,340)	(32,945)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	329,094	811,071	(119,812)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	44.47	109.60	(16.19)

2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	
อัตราส่วนสภาพคล่อง	3.26	2.65	1.84	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	2.23	1.34	1.01	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.78	0.06	0.75	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Account Receivable Turnover	6.04	7.88	7.61	วัน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	59.59	45.68	47.34	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory Turnover	5.01	5.49	6.96	วัน
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	71.89	65.53	51.72	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Accounts Payable Turnover	5.12	4.83	4.72	วัน
ระยะเวลาชำระหนี้	70.25	74.60	76.23	
Cash Cycle	61.23	36.61	22.82	

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	18.1%	14.4%	14.4%	ร้อยละ
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	9.1%	23.3%	(2.9)%	ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	9.4%	25.7%	(4.0)%	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	7.4%	18.7%	(2.9)%	ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	25.7%	50.0%	0.3%	ร้อยละ
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	0.81	0.80	0.98	เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.25	0.3	0.5	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	45.0%	35.7	(123.5)	ร้อยละ

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ภาพรวม

ในปี 2556 ตลาดทดแทน (Replacement Market) ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเข้ามาทำตลาดของสินค้าระดับรองด้วยการใช้กลยุทธ์การตัดราคาส่งผลให้การแข่งขันในตลาดทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมากยิ่งขึ้น สำหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) ยังคงได้รับผลดีจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์

อย่างไรก็ดี ตลาดยารยนต์ทดแทนมีการแข่งขันที่สูงมาก ด้วยจำนวนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยารยนต์ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การแข่งขันเพิ่มสูงตามไปด้วย ทั้งการแข่งขันด้านราคาและการส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้ามาทำตลาดของยารยนต์ระดับรอง ซึ่งใช้กลยุทธ์การตัดราคาทำให้ภาวะการแข่งขันในตลาดคูเดือดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระดับราคายางพาราเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกลยุทธ์ด้านราคาสำหรับปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ การแปรผันตามตลาดรถยนต์ ซึ่งความต้องการใช้ยางรถยนต์ของตลาด OEM ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย

โดยสรุป การผลิตและการจำหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในปี 2556 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางยานยนต์ยังขยายตัวได้ดี ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

สำหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน ในปี 2556 เติบโตตามธุรกิจอากาศยานที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่องบินในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน คือ ปริมาณการบริโภคยางเครื่องบินแปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจ หากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่ลดต่ำลง จึงส่งผลโดยตรงต่อปริมาณเที่ยวบินสำหรับตลาดในประเทศ ปัจจุบันความต้องการยางเรเดียลเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการนำเข้ายางในกลุ่มนี้จากบริษัทในเครือกู๊ดเยียร์

14.2 ผลการดำเนินงาน

(1) สภาพคล่องทางการเงิน

ในปี 2556 สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2556 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 45.68 วันในปี 2555 เป็น 59.59 วันในปี 2556 เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ การติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 65.53 วันใน

ปี 2555 เป็น 71.89 วันในปี 2556 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การหมุนเวียนของเงินสดโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 36.61 วันในปี 2555 เป็น 61.23 วันในปี 2556 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

(2) ความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 18.07 ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 14.40 เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของขบวนการผลิตเพื่อชดเชยกับราคาที่สูงขึ้นของวัตถุดิบในตลาดโลก

(3) ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรปี 2556 เพิ่มขึ้นเทียบกับปี 2554 และลดลงเทียบกับปี 2555 เนื่องจากบริษัทสามารถกลับมาผลิตสินค้าได้เช่นเดียวกับก่อนน้ำท่วม และสามารถบรรลุการกำไรที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าของปี 2555 เทียบกับปี 2556 เนื่องจากผลตอบแทนจากการชดเชยเหตุการณ์น้ำท่วม

(4) นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.30 เท่าในปี 2555 เป็น 0.25 เท่าในปี 2556 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรของปีปัจจุบัน

(5) สรุป

รายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากยอดขายจากภาคส่งออกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นผลมาจากความสามารถในการดำเนินงาน และการปรับตัวอย่างคึกคักของกิจการ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ตกต่ำ และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยในตลาดส่งออกที่สำคัญ

14.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ในปี 2557 ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานพาหนะตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่องปั้น ยังมีแนวโน้มขยายตัวดี จากแนวโน้มในภูมิภาคเอเชียที่ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณของจำนวนเครื่องบินในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัทยังคงเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงซึ่งอาจมีผลต่อสถานะเศรษฐกิจ และการขยายตัวของตลาด อันเนื่องมาจาก

- ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ
- ความไม่แน่นอนของการประมาณการณ์เศรษฐกิจมหภาค
- การเปลี่ยนทิศทางการลงทุน ราคาทรัพย์สิน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้วข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้ นางสาวณภัทร ธัญญกุลสังจา เลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวณภัทร ธัญญกุลสังจา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.นายพินบาร์ โอ คอนเนอร์	กรรมการผู้มีอำนาจ	
2.นายพิพัฒน์ วรพัฒน์	กรรมการผู้มีอำนาจ	
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางสาวณภัทร ธัญญกุลสังจา	เลขานุการบริษัท	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. ดร. ชีระพร ศรีเพ็ญพุ่ม ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	65	ปริญญาเอก (วิศวกรรมโยธา), University of Missouri, USA	0.45	-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด บริษัท เอกชัยอีเกิ้ล จำกัด บริษัท เอกชัย เอ็กสปอร์ต อิมพอร์ต จำกัด
2. นายพินบาร์ โอ คอนเนอร์	55	Bachelor of Business - University of Southern Queensland, Australia Master of Marketing - Melbourne Business School (Melbourne University), Australia หลักสูตรกรรมการ: DCP (182/2013)	-	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2556	Asean Consumer and OE Director	Goodyear (Thailand) Public Company Limited
					2550 - 2553	Consumer Marketing Director, Asia Pacific and Africa	Ford Motor Company, Asia Pacific
3. นายพิพัฒน์ วรพัฒน์ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	35	MSIT and IMBA, University of Denver, USA บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2556 – ปัจจุบัน	General Manager Aviation Tires-Asia Pacific	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2556	Asia Pacific Aviation PBU Manager	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

					2554 - 2555	Product Supply Director - ASEAN	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2554	Supply Chain & Customer Service Director	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
					2550 - 2551	Regional Customer Service Manager	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
4. นายเบรندن ฟอกซ์	35	Bachelor of Business (Accounting), Victoria University of Technology (Australia)	-	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน)	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2556	Finance Director-Operations	Goodyear Asia Pacific
					2552 – 2553	Finance Manager-Total Tyres Services	Goodyear, Australia
					2551 – 2552	Finance Manager-Factory Accounting	Goodyear, Australia
5. นายจิโน ภาซาลล่า	43	Bachelor of Business (Accounting) – Victoria University of Technology (Australia) Certified Practising Accountant (Australia)	-	-	2556 – ปัจจุบัน	Finance Director-ASEAN	Goodyear, Asia Pacific
					2551 - 2556	Finance Director – Off The Road Tires	Goodyear, Asia Pacific
					2550 - 2551	Director Commercial Operations	Goodyear, Australia & New Zealand

6. นายเควก ไค่ วัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt) กรรมการ	47	ปริญญาตรี – สาขาการเงิน University of Texas (Austin), USA	-	-	2550-ปัจจุบัน	Finance Director and Regional Treasurer	Goodyear Orient Company (Private) Limited, Singapore
7. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	70	Associate Member of The Institute of Chartered Accountants in Australia Associateship in Accounting Western Australia Institute of Technology, (Now - Curtin University of Technology) หลักสูตรกรรมการ: DCP & DAP Certificate	-	-	2544 – ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2535 - 2539	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโค จำกัด (มหาชน) สำนักงาน ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ
8. นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ บรรณาธิการ	67	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 หลักสูตรกรรมการ: DCP Certificate, Fellows Certificate,	-	-	2548 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

		Chairman Course					
9. นายเข็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล	64	ปริญญาตรี (Industrial Management and Engineering), Massey University ประเทศ นิวซีแลนด์ หลักสูตรกรรมการ: DCP Certificate	-	-	2539 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธาน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อปีโก ไสเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวเอร์รา เซลส์ จำกัด บริษัท อปีโก อมตะ จำกัด. บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด บริษัท อปีโก เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท อปีโก ไสเทค พาร์ตส์ จำกัด บริษัท อปีโก ไสเทค ทูลส์ จำกัด บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด บริษัท อปีโก แจ็คสปีด จำกัด บริษัท อปีโก มิดซูเอกะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ลาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อปีโก ฟอว์จิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อปีโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด บริษัท อปีโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด
นางสาวณภัทร ธีญกุลสัจจา	32	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามัญสมาชิกเนติบัณฑิตสภา หลักสูตร IOD: CSP (2013) EMT (2013) CRP (2013)			2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2556 2547 – 2550	เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษา กฎหมาย พนักงานสัญญา ฝ่ายสัญญา โครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท ภูเก็ตเฮียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดเตรียมหนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และข้อพึงปฏิบัติที่
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล
5. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
6. ดำเนินการ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
7. จัดเตรียม และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบ และตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข้อมูลของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
9. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
10. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
11. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวคุณากษ ธีรตันตยาภรณ์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อายุ 35 ปี

คุณวุฒิ

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Professional Certificate : Qualified as Certified Public Accountant (CPA) held by the Federation of
Accounting Professions, Thailand, January 2003

ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 2546 – พฤศจิกายน 2556 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. - Audit Services

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

-ไม่มี-