

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 ศรีเพ็ญพูน	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 ศรีเพ็ญฟู	ประธานกรรมการ	5	5	1	1
	กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล				
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
	กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล				
7. นายเควก ไค่ วัดต์ (Mr. Quek Khai Whatt)	กรรมการ	5	5	1	1
8. นายราล์ฟ มาร์คส แคมเบร่า (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				
	ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล				
12. นายเช็บ ชู ขวน	กรรมการอิสระ	4	5	1	1
	กรรมการตรวจสอบ				
	กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล				

หมายเหตุ: สรุปการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556

1. นายสุทธิพงษ์ วรรณวนิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (กรรมการบริหาร) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
นายพินบาร์ โอ คอนเนอร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุทธิพงษ์ 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 ขำข่ม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
3. นายเย็บ ชู ชวน กรรมการตรวจสอบ

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556ประกอบไปด้วย

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

8.2 ผู้บริหาร

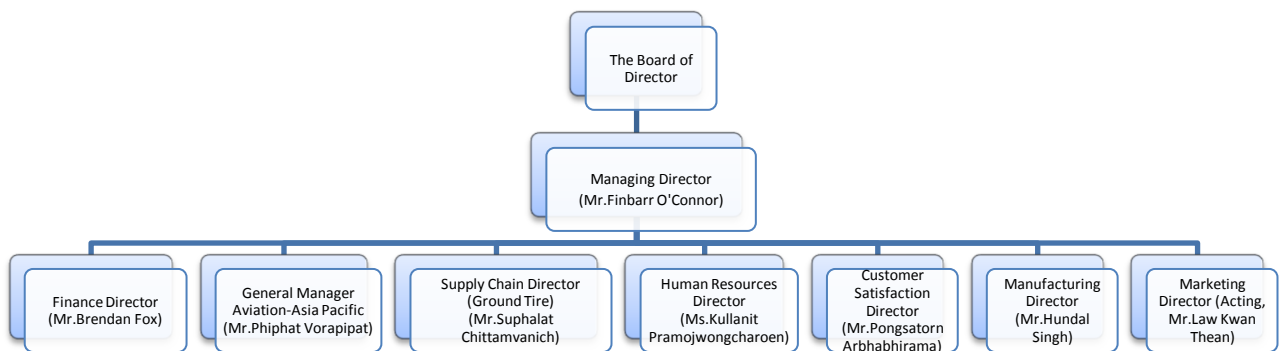
รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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 Sarbames 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 ชู ชวน 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 และคัดเลือกและจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
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 วงศ์ธิดาพร 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 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 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 ของบริษัทสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

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
- บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานกู๊ดเฮียร์ทั่วโลก

● การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การเลือกปฏิบัติ

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

- การจ้างงาน

พนักงานของบริษัทต้องเข้าทำงานโดยสมัครใจ และห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงาน บังคับ หรือการค้าแรงงานมนุษย์ทุกรูปแบบ

- การใช้แรงงานเด็ก

กู๊ดเฮียร์มีนโยบายไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย 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 นโยบายการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ 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 ผู้รับเหมา องค์กรธุรกิจอื่นจะต้องอ่านและทำความเข้าใจจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ 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 มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานซึ่งควรปฏิบัติได้จริงและมีการวัดผลอยู่เสมอ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการกระทำที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวคุณากษ ธีรตันตยาภรณ์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

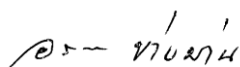
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทจะทำการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายในที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้ยึดหลักดังกล่าวในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2556 แก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นดังนี้

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 - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	272,000,409	383,712,025
	400,692,394	498,134,292
ซื้อเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องจักร		
บริษัทใหญ่	32,500,801	118,847,224
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	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 - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	142,467,845	139,288,702
ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	60,744,442	90,420,306
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	391,482,284	331,928,674
	452,226,726	422,348,980
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	551,790	351,883
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	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>