

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. ตารางสรุปงบการเงินปี 2558 และข้อมูลเปรียบเทียบในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,268,169	1,127,220	1,073,502
เงินลงทุนระยะสั้น	82,000	76,865	68,865
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	893,048	760,169	711,439
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี	0	0	0
สินค้าคงเหลือ, สุทธิ	616,513	679,648	553,078
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	102,934	58,534	37,081
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,885	11,459	21,904
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,185,195	1,983,502	2,006,496
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ	1,195	2,061	1,925
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,191	3,704	3,692
รวมสินทรัพย์	5,160,131	4,703,162	4,477,985
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,013,620	805,479	695,450
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	9,422	19,240	13,154
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	62,396	45,739	39,862
เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทประกันภัย	0	0	0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ	4,457	12,108	7,417
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,089,894	882,567	755,884
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	9,537	16,568	23,917
สำรองเงินทุนสะสมและเงินบำเหน็จพนักงานเมื่อเกษียณอายุ	155,489	125,620	108,947
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	165,027	142,189	132,865
รวมหนี้สิน	1,254,921	1,024,755	888,749
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า	74,000	74,000	74,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	92,000	92,000	92,000
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว สรรองตามกฎหมาย	7,400	7,400	7,400
- ยังไม่ได้จัดสรร	3,731,811	3,505,007	3,415,836
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,905,211	3,678,407	3,589,236
รายได้จากการขาย	3,970,576	3,796,131	3,608,150
ต้นทุนขาย	(3,108,505)	(3,048,753)	(2,956,090)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(391,796)	(465,931)	(331,430)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ	0	0	0
รายได้อื่น	12,854	15,290	16,000
รายได้ค่าชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย	0	0	60,514
ภาษีเงินได้	(97,645)	(59,567)	(68,051)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	385,485	237,171	329,094
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	52.09	32.05	44.47

2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

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

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	21.71	19.69	18.07	ร้อยละ
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	9.71	6.25	9.12	ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	10.20	6.53	9.41	ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	7.82	5.17	7.38	ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	28.50	21.71	25.74	ร้อยละ
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	0.81	0.83	0.81	เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

	ปี 2557	ปี 2557	ปี 2556	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.32	0.28	0.25	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	38.39	62.40	44.97	ร้อยละ

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ภาพรวม

ในปี 2558 ตลาดทดแทน (Replacement Market) เริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี 2557 ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจกลับมาเติบโตขึ้นเล็กน้อย สินค้าระดับรองยังคงเข้ามาทำตลาดมากขึ้นด้วยการใช้กลยุทธ์การตัดราคาส่งผลให้การแข่งขันในตลาดทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมากยิ่งขึ้น สำหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) ยังคงถดถอย หลังจากหมดยุคนโยบายรถยนต์คันแรกในช่วงกลางปี 2556 ส่งผลให้ยอดขายและจำนวนรถยนต์ในประเทศหดตัวลงอย่างต่อเนื่องในปี 2558 กู๊ดเยียร์ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดรถยนต์ในประเทศดังกล่าวแต่ยังคงรักษาการเติบโตของยอดขายไว้ได้

บริษัทได้เปิดสาขาสูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์เพิ่ม 10 สาขา รวมหมดทั้งสิ้นเป็น 61 สาขา โดยศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์นี้ได้เปิดให้บริการตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ ทำให้กู๊ดเยียร์มีศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างรายได้และการเติบโตด้านยอดขายให้กับกู๊ดเยียร์เป็นอย่างมาก รวมไปถึงการสร้างแบรนด์กู๊ดเยียร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวยารุ่นใหม่ 2 รุ่นในเดือนมกราคมและเดือนพฤษภาคมคือรุ่นกู๊ดเยียร์ แอชัวแรนซ์ ดูราพลัสและกู๊ดเยียร์ คาร์โก มาราชอน 2 ตามลำดับ ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายภายในประเทศ

ภาพรวมบริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 3,971 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 จำนวน 175 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น และการขายส่งออกต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น มีกำไรสุทธิสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 385 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 จำนวน 185 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ 62 เนื่องจากการขยายสาขาสูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ การบริหารช่องทางการขาย และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

โดยสรุป การผลิตและการจำหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในปี 2558 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ยังขยายตัวได้ดี ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

สำหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน ในปี 2558 เติบโตตามธุรกิจอากาศยานที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่องบินในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน คือ ปริมาณการบริโภคยางเครื่องบินแปรผกผันตามสภาวะเศรษฐกิจ หากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่ลดต่ำลง จึงส่งผลโดยตรงต่อปริมาณเที่ยวบิน สำหรับตลาดในประเทศ ปัจจุบันความต้องการยางเครื่องบินเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการนำเข้ายางในกลุ่มนี้จากบริษัทในเครือกู๊ดเยียร์

14.2 ผลการดำเนินงาน

(1) สภาพคล่องทางการเงิน

ในปี 2558 สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทสูงขึ้น เนื่องจาก บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 60.79 วันในปี 2557 เป็น 67.20 วันในปี 2558 เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ การติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 72.78 วันในปี 2557 เป็น 75.06 วันในปี 2558 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การหมุนเวียนของเงินสดโดยรวมลดลงจาก 58.09 วันในปี 2557 เป็น 52.56 วันในปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

(2) ความสามารถในการหากำไร

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 21.71 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 19.69 เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต การบริหารจัดการช่องทางจำหน่าย และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

(3) ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าจำนวนมากขึ้น มียอดขายสูงขึ้น และสามารถบรรลุการทำกำไรที่สูงขึ้น

(4) นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.32 เท่าในปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีอัตราส่วนเป็น 0.28 เท่าเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรของปีปัจจุบัน

(5) สรุป

บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 3,971 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 จำนวน 175 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

14.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ในปี 2559 ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานพาหนะตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน ยังมีแนวโน้มขยายตัวดี จากแนวโน้มในภูมิภาคเอเชียที่ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณของจำนวนเครื่องบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดียเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทยังคงเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงซึ่งอาจมีผลต่อสถานะเศรษฐกิจ และการขยายตัวของตลาด อันเนื่องมาจาก

- ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ
- ความไม่แน่นอนของการประมาณการณเศรษฐกิจมหภาค
- 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 2558ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้วข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้ นางสาวณภัทร รัชญกุลสัจจา เลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวณภัทร รัชญกุลสัจจา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.นายพินบาร์ โอ คอนนเนอร์	กรรมการผู้มีอำนาจ
2.นายลีอัน โคร อาร์กิเบ	กรรมการผู้มีอำนาจ
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางสาวณภัทร รัชญกุลสัจจา	เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและธรรมาภิ บาล	67	ปริญญาเอก (วิศวกรรม โยธา), 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. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์	57	Bachelor of Business - University of Southern Queensland, Australia Master of Marketing - Melbourne Business School (Melbourne University), Australia	-	-	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

		หลักสูตรกรรมการ: DCP (182/2013)					
3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและสรรมาภิ บาล	37	MSIT and IMBA, University of Denver, USA	-	-	2555 – ปัจจุบัน	General Manager Aviation Tires-Asia Pacific	บริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์			2555	Asia Pacific Aviation PBU Supply Chain Director	บริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2554 - 2555	Product Supply Director - ASEAN	บริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2554	Supply Chian & Customer Service Director	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
					2550 - 2551	Regional Customer Service Manager	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
4. นายเบรนตัน ฟอกซ์	37	Bachelor of Business (Accounting), Victoria University of Technology (Australia)	-	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน)	บริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2556	Finance Director- Operations	Goodyear Asia Pacific
					2552 – 2553		Goodyear, Australia

					2551 – 2552	Finance Manager-Total Tyres Services Finance Manager-Factory Accounting	Goodyear, Australia
5. นายจีโน กาซารัลล่า (Mr.Gino Garzarella) ลาออกเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2015	45	Bachelor of Business (Accounting) – Victoria University of Technology (Australia) Certified Practising Accountant (Australia)	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2551 - 2556 2550 - 2551	Finance Director-ASEAN Finance Director – Off The Road Tires Director Commercial Operations	Goodyear, Asia Pacific Goodyear, Asia Pacific Goodyear, Australia & New Zealand
6. นายเควก ไค่ วัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt) กรรมการ	49	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	72	Associate Member of The Institute of Chartered Accountants in Australia	-	-	2544 – ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโค จำกัด (มหาชน)

		<p>Associateship in Accounting Western Australia Institute of Technology, (Now - Curtin University of Technology)</p> <p>หลักสูตรกรรมการ: DCP & DAP Certificate</p>			2535 - 2539	กรรมการผู้จัดการ	สำนักงาน ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ
<p>8. นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White)</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการสรรหา และ บรรณาธิการ</p> <p>(เสียชีวิต 29 พฤศจิกายน 2558)</p>	69	<p>MBA – University of Puget Sound, USA</p> <p>BA - University of Puget Sound, U.S.A.</p> <p>BA - Netherlands School of Business, Netherlands</p> <p>IOD - DCP Certificate, Fellows Certificate, Chairman Course</p> <p>หลักสูตรกรรมการ: DCP Certificate, Fellows</p>	-	-	<p>2548 - 2558</p> <p>2544 - 2558</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท แปซิฟิค สยาม สตราทีจิก คอนซัลติ้ง จำกัด</p> <p>บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด</p>

		Certificate, Chairman Course					
9. นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรมาภิ บาล	66	ปริญญาตรี (Industrial Management and Engineering), Massey University ประเทศ นิวซีแลนด์ หลักสูตรกรรมการ: DCP Certificate	-	-	2539 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธาน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวเอร์รา เซลส์ จำกัด บริษัท อาปีโก อมตะ จำกัด. บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด บริษัท อาปีโก เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท อาปีโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด บริษัท อาปีโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด บริษัท อาปีโก แจ็คสปีด จำกัด บริษัท อาปีโก มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาปีโก ฟอว์จิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปีโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด บริษัท อาปีโก สดรักเจอร์วัล โปรดัคส์ จำกัด
10. นายมาร์ค จันดราน ราวันนี (Mr. Mark Chandran Ravunni) เข้าใหม่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2015	49	Bachelor Degree-Accountancy, Chartered Association of Certified Accountants (UK)	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2550-2554 2547-2550	Finance Director, ASEAN Finance Director, TH Asian Operations Controller CFO/COO	Goodyear Malaysia Berhad บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Ansell Shared Services Basis Bay SDN BHD

เลขานุการบริษัท							
นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา	34	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2556 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และที่ ปรึกษากฎหมาย	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2553 – 2556	พนักงานสัญญา ฝ่าย สัญญาโครงการ	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
		สามัญสมาชิก เนติบัณฑิตยสภา			2547 – 2550	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
		หลักสูตร IOD: CSP (2013) EMT (2013) CRP (2013)					

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดเตรียมหนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และข้อพึงปฏิบัติที่
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล
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

นางสาวพนิดา ชูกุล ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อายุ 37 ปี

คุณวุฒิ

บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Professional Certificate :	Qualified as Certified Public Accountant (CPA) held by the Federation of Accounting Professions, Thailand, 2003

ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

เมษายน 2543 – ตุลาคม 2547	Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. – Senior Auditor
สิงหาคม 2551 – ตุลาคม 2554	Niva International School – Business Manager
พฤศจิกายน 2554 – พฤศจิกายน 2557	RSM Audit Services (Thailand) Limited – Senior Audit Manager

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

-ไม่มี-