

## 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 ผู้ถือหุ้น

(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	The Goodyear Tire & Rubber Company	4,942,418	90.26
2.	บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด	419,160	5.66
3.	BNP Paribas Securities Services, London Branch	385,400	5.21
4.	บริษัท ศรีศิริเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	209,864	2.84
5.	บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด	208,240	2.81
6.	บริษัท บุญทรง จำกัด	141,900	1.92
7.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	79,600	1.08
	กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมาร์ท แอปปีตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ	30,600	0.41
	กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลเค็พ	5,500	0.08
		115,700	1.57
8.	บริษัท เดอะไพบูลย์ จำกัด	73,480	0.99

9.	นางคาราวัลย์ สาส์กัน	33,200	0.45
10.	บริษัท วรวัฒน์ จำกัด	33,000	0.45
	รวม	6,678,062	90.26

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
The Goodyear Tire & Rubber Company	4,942,418	90.26

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

- ไม่มี-

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี-

### 7.4 การจ่ายเงินปันผล

บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายเงินปันผลใดๆ ของบริษัทจะต้องกระทำภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมของผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ บริษัทจะแจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือตีพิมพ์ประกาศการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เงินปันผลให้เป็นไปตามจำนวนของหุ้นและมีจำนวนเท่ากัน

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปีของบริษัท

รอบผลประกอบการ	1/01/2559- 31/12/2559	1-01/2558- 31/12/2558	1/01/2557- 31/12/2557
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	280	385	237
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	37.77	52.09	32.05
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	20	20	20
อัตรา Dividend Yield (%)	4.44	4.52	4.88
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	53	38	62
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	148	148	148

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2560 รวม 1 ครั้ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 รวม 4 ครั้ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 รวม 4 ครั้ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลปี 2560 รวม 4 ครั้ง
1. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู	ประธานกรรมการ	1/1	4/4	-	4/4
	กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล				
2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O'Connor)	กรรมการบริหาร	1/1	4/4	-	-
	กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล (ดำรงตำแหน่งตามมติคณะกรรมการจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2017 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)				
3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์	กรรมการบริหาร	1/1	4/4	-	4/4
	กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล (ออกจากตำแหน่งตามมติคณะกรรมการจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2017 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)				
4. นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper)	กรรมการ (แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่	-	1/4	-	-

	4/2017 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)				
5. นายโอลิเวอร์ โกลด์ (Mr. Oliver Gloe)	กรรมการ	1/1	4/4	-	-
6. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)	กรรมการ	1/1	4/4	-	-
7. นายอรรถพร ช่าง ม่่าน	กรรมการอิสระ	1/1	4/4	4/4	-
	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ				
8. นายเย็บ ชู ชวน (Mr.Yeap Swee Chuan)	กรรมการอิสระ	1/1	3/4	3/4	3/4
	กรรมการตรวจสอบ				
	ประธานกรรมการ สรรหาและสรรมาภิ บาล				
9. นางสาวชนาพรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ	กรรมการอิสระ	1/1	3/4	3/4	3/4
	กรรมการตรวจสอบ				
	กรรมการสรรหาและ สรรมาภิบาล				

หมายเหตุ (1) คุณสมบัติของกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
(2) นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี (Mr. Christopher Delaney) ลาออกจากคณะกรรมการ เมื่อ 3  
พฤศจิกายน 2560

- (3) นายเย็บ ชู ชวน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ  
คณะกรรมการสรรหาและ สรรมาภิบาล ครั้งที่ 4/2017 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากติด  
ภารกิจเร่งด่วน
- (4) นางสาวชนาพรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล ครั้งที่ 3/2017 วันที่ 4 สิงหาคม 2560  
เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

#### (1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายฟินบาร์ โรแลนด์ โอคอนเนอร์ และนายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### (2) โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการ

##### (ก) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็นไปตาม  
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายเข็บ ชู ชวน
3. นางสาวนาพรรณ จิรุงเรืองกิจ

**(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ  
สอบทานงบการเงิน
2. นายเข็บ ชู ชวน กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนาพรรณ จิรุงเรืองกิจ กรรมการตรวจสอบ

**(ค) คณะกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล**

คณะกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

1. นายเข็บ ชู ชวน ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล
2. ดร.ธีระพร ศรีเพื่องฟู กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล
3. นายฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล
4. นางสาวนาพรรณ จิรุงเรืองกิจ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล

หมายเหตุ นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งตามมติคณะกรรมการจากการประชุม  
คณะกรรมการครั้งที่ 4/2017 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

## 8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์	กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Sales Director)

## 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการ  
จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม  
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึง  
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและ  
ประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการปฐมฤกษ์ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับ หน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
- กำกับดูแลการจัดการบริษัท รวมถึงการจัดทำและการเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัท
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม ธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ เป็นประจำ
- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบการ รับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556) ให้นางสาวณภัทร ธัญกุลสัจจา ดำรง ตำแหน่งเลขานุการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏใน เอกสารแนบ 1

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะ โดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และ อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการ	500,000 บาท
- กรรมการอื่นที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท ท่านละ	350,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	350,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	100,000 บาท
- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	75,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้นรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่นแล้ว โดยได้รับ  
อนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 วันที่ 25 เมษายน 2560

- (2) โบนัส -ไม่มี-
- (3) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน -ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (1) จำนวนพนักงาน  
บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 839 คน
- (2) จำนวนพนักงานแต่ละสายงาน  
พนักงานประจำสำนักงาน 114 คน  
พนักงานประจำฝ่ายผลิต 725 คน
- (3) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2560 เป็นจำนวน 570 ล้านบาท<sup>1</sup>
- (4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานของบริษัท อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการนำมาซึ่งทีมที่ดีที่สุดและมีความสามารถ ซึ่งนำมาสู่การพัฒนองค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกลยุทธในการขับเคลื่อนองค์กรของกู๊ดเยียร์ทั่วโลก บริษัทให้การสนับสนุน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับความสามารถ ความรู้ ทักษะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

<sup>1</sup> งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 หน้า 30

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 5 หมวด ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทปฏิบัติตามปรัชญาองค์กรที่ตราไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสำหรับการปฏิบัติงานของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี ทัวโกล ซึ่งคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฉบับนี้ช่วยให้พนักงานของเราเข้าใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดีของเรา ควบคู่ไปกับคุณค่าที่เรายึดถือ คือ การดึงดูด พัฒนา และคงไว้ซึ่งทีมที่ดีที่สุดขององค์กร การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ผู้บริโภค หุ้นส่วนทางธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเหนือกว่าความคาดหมายเพื่อนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/>

พนักงานของเราทั่วโลก ยึดถือหนึ่งในคุณค่าของกู๊ดเยียร์ที่สำคัญร่วมกันประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะอยู่ในขณะทำธุรกรรมสำคัญของบริษัท การเข้าร่วมประชุมสำคัญ หรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจที่ไม่เป็นทางการก็ตาม

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

### 9.2 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา และชรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### (ก) คณะกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท โปรดดูหัวข้อที่ 8.1

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. เป็นผู้นำและบริหารบริษัทตามวิสัยทัศน์งานที่ได้รับมอบหมาย



2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. พิจารณออนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่ หรือการซื้อขายทรัพย์สินที่มีสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และการดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการให้การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามผล

6. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติรายการดังต่อไปนี้

(1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท

(2) กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำกิจการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ทำการประจำหรือไม่ประจำก็ได้

(3) กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ในการเข้าทำรายการต่อไปนี้ ให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

#### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งโดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุมประกอบด้วยการกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง

เลขานุการบริษัททำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประสานงานกับคณะกรรมการ จัดประชุม และจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม ทะเบียน

กรรมการ สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น ติดตามให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

#### การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อเปลี่ยนแปลง และให้ทบทวนข้อมูลทุกปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### การปฐมนิเทศ การอบรม และพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมให้ กรรมการได้พัฒนาความรู้ต่อการทำหน้าที่ โดยเห็นว่ากรรมการควรได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตรพื้นฐาน

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง (Self-Assessment) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของ บริษัทที่กำหนดไว้ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบประเมินตนเองของกรรมการ

ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

#### (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูหัวข้อที่ 8.1

#### หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล**

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โปรดดูหัวข้อที่ 8.1

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีกรรมการขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

**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. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานประจำปี เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ
10. ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่มอบหมายโดยคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป

**(ง) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE)**

กรรมการบริหารมีหน้าที่ดำเนินการและจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและกรรมการอื่นเป็นกรรมการบริหารรายชื่อกรรมการบริหารในปี 2560 ประกอบไปด้วย

1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายพิพัฒน์ วรรณพัฒน์ กรรมการบริหาร (Sales Director-Thailand)

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

#### (1) กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเพื่อให้ความเห็นอันเป็นอิสระเกี่ยวกับกิจการที่สำคัญของบริษัท บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวนสามท่านจากกรรมการจำนวนเก้าท่าน หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 33.33 ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด กรรมการอิสระของบริษัทมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอรรถพร ขำข่ม่าน
2. นายเชิบ ชู ชวน
3. นางสาวชนาพรณ จิรุงเรืองกิจ

#### 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 และการบริหารงาน ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### (2) กระบวนการสรรหากรรมการ

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

การเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจะกระทำในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. หนึ่งคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับหนึ่งหุ้น

2. การเลือกกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หรือคราวละหลาย ๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของบริษัท และเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.goodyear.co.th/news](http://www.goodyear.co.th/news) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารเป็นผู้สรรหาผู้บริหารเมื่อมีตำแหน่งว่างลง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างระมัดระวัง จะต้องรักษาข้อมูลและเอกสารของบริษัทไม่ให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ โดยจะต้องให้อยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ข้อมูลที่สำคัญจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้กำหนดนโยบายการหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกครอบครัวหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น และ
- ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้อาศัย หรือสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแนะนำให้ผู้อื่นซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกู๊ด , เยียร์แทนตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเองในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลนั้นเป็นสาระสำคัญ เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส หรือประจำปีเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์เปิดเผยต่อสาธารณชน

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในที่ประชุมครั้งที่ 1/2017 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของ บริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	1 ปี (ปี 2560)
2. นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล	4174	-
3. นางสาววรารักษ์ วรศิริกุล	4474	-
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (บาท)	
ค่าสอบบัญชี	1,900,000	
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

- (1) รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 7.1

- (2) รายงานผลการปฏิบัติตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ 5 หมวดตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเป็นแนวทางไว้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ข้อมูลและแจ้งรายละเอียดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะจัดประชุม และให้รายละเอียดเกี่ยวกับวาระหรือเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในที่ประชุมครบถ้วน โดยบริษัทได้จัดตั้งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียน ล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนวันประชุม 14 วัน แลประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุม ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุม และ



ส่งคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ไปยังบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุม

ในวันประชุมบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมทั้งกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถตรวจสอบได้ง่ายในภายหลัง อีกทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ได้ซักถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการของบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามในวันประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้และผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงเห็นชอบในทุกวาระ บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

- **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดสรรเวลาการประชุม และให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ถามคำถามและใช้สิทธิในการเลือกกรรมการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการมอบอำนาจให้ตัวแทนมาประชุมและใช้สิทธิในการออกเสียงแทนได้ โดยสามารถเลือกมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้แนบประวัติของกรรมการอิสระไปพร้อมกับเอกสารการแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ในระหว่างการประชุมบริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- **การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทาง [www.goodyear.ethicspoint.com](http://www.goodyear.ethicspoint.com)

- **แนวทางการปฏิบัติต่อคู่แข่งที่เป็นธรรม** โดยบริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทคู่แข่ง บริษัทจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการติดสินบน รวมถึงมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหาร ในทุกปีในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ ซึ่งนโยบายดังกล่าวกำหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) และพระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งราชอาณาจักรไทย “ห้ามมิให้ผู้ร่วมค้า ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ของกู๊ดเยียร์เสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ

หรือรับเงินโดยวิธีใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับสิ่งมีค่าใด ๆ แก่ หรือจากบุคคลใดในสถานที่ใด ๆ ในโลกเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม กู๊ดเยียร์จะยอมเสียโอกาสทางธุรกิจใด ๆ หากโอกาสทางธุรกิจนั้นจะสามารถได้มาก็แต่โดยการให้เงินที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ตัดสินบน ให้ของขวัญ คืนเงินเพื่อเป็นส่วนลด ให้เงินได้โต๊ะ หรือให้สิ่งจูงใจในการทำงานเดียวกัน”

- คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง
- บริษัทจัดให้มีช่องทางร้องเรียนกลาง [www.goodyear.ethicspoint.com](http://www.goodyear.ethicspoint.com) เพื่อผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่สงสัยว่าขัดแย้ง หรือขัดแย้งกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ผู้แจ้งข้อมูลจะได้รับ ความคุ้มครอง และข้อคำถาม หรือข้อร้องเรียนจะได้ส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพิจารณาแก้ไขต่อไป

#### ● การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ใ้บน เว็บไซต์ของบริษัท [www.goodyear.co.th](http://www.goodyear.co.th) รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี และงบการเงิน เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

ในรายงานประจำปี บริษัทได้เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย ประวัติของคณะกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ทุกครั้งเมื่อมีรายการเกิดขึ้นบริษัทจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พนักงานของกู๊ดเยียร์พึงปฏิบัติ ในฐานะพนักงาน ผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมทั้งกฎหมาย จริยธรรม และนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งรายงานให้ทางบริษัททราบ ในกรณีที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดกฎหมาย จริยธรรม และนโยบายของบริษัทดังกล่าว บริษัทได้จัด ให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ที่ [www.goodyear.ethicpoints.com](http://www.goodyear.ethicpoints.com) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรม และส่งเสริมการ ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว ในรูปแบบ Online Training เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหารทุก คนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว

กรณีมีการทำรายการระหว่างกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเป็นสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการจะต้องพิจารณารายการดังกล่าว รวมถึงเปิดเผยรายการนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ผู้นำของอุตสาหกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทคำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อ คือ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้ดำเนินการในสี่ด้านหลัก คือ

**บุคลากร** สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญสนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในขณะปฏิบัติงาน และนอกเวลา งาน ประสานไปกับการเรียนรู้ นโยบายของกู๊ดเยียร์ที่ต้องปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความเคารพต่อกัน

**ผลิตภัณฑ์** สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นผู้นำในตลาดกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือก ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนกลับมาสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัท

**สิ่งแวดล้อม** สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานโดยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่กระตือรือร้นความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมไปยังลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และคู่ค้าของบริษัท ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

**ชุมชน** สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานโดยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กู๊ดเยียร์ให้การสนับสนุน และมุ่งรณรงค์ด้านความปลอดภัย เด็กและครอบครัว การบริการด้านการศึกษา และสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าที่บริษัทยึดถือ

### 10.2 การดำเนินงาน

#### (1) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญ

- พนักงาน
- ชุมชน
- ตัวแทนจำหน่าย ผู้บริโภคร
- ภาครัฐ
- ผู้ถือหุ้น
- ผู้ผลิตวัตถุดิบ
- สื่อสารมวลชน
- NGO

## (2) การดำเนินงาน

### • สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

พันธกิจของบริษัทที่ดีคือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชน การสนับสนุนสุขภาพอนามัยที่ดี และความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานทั่วโลก บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วย มาตรฐานจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในการดำเนินงาน บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บริษัทปรารถนาให้พนักงานของบริษัทอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และมั่นคง เราจึง:

- ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกู๊ดเยียร์ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานทั่วโลก
- พัฒนาการดำเนินงาน เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการผลิต และผลิตภัณฑ์
- คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการตัดสินใจ และการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เมื่อเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน โดยลดจำนวนการใช้น้ำ การก่อให้เกิดของเสีย สภาพอากาศ การจำกัดการปล่อยก๊าซ ควบคู่ไปกับการบูรณาการนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการประหยัดพลังงานตลอดอายุการใช้งานของยาง
- สนับสนุน และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม และการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และการทำให้ที่ทำงานปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี
- จัดพิมพ์รายงานประจำปีเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จด้านความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อม
- บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานกู๊ดเยียร์ทั่วโลก

## ● การเคารพสิทธิมนุษยชน

### - การเลือกปฏิบัติ

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

### - การจ้างงาน

พนักงานของบริษัทต้องเข้าทำงานโดยสมัครใจ และห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงาน บังคับ หรือการค้าแรงงานมนุษย์ทุกรูปแบบ

### - การใช้แรงงานเด็ก

กู๊ดเยียร์มีนโยบายไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ห้ามไม่ให้มี การใช้แรงงานเด็ก และห้ามใช้ประโยชน์จากแรงงานเด็กอย่างเอาเปรียบ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังสนับสนุนโครงการฝึกงานของนักศึกษา และ โครงการอื่นในลักษณะเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด

### - เสรีภาพในการเข้าร่วมองค์กรต่าง ๆ

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

### - ชั่วโมงการทำงาน และค่าจ้าง

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด เกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน

### - ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานอยู่เสมอ ด้วยการลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดของบริษัท

### - ห้องนมแม่

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานผู้หญิงที่เพิ่งกลับมาจากคลอดบุตร กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัย สุขอนามัย และความเป็นส่วนตัวในการปั๊มนมให้บุตรในที่ทำงานของพนักงานซึ่งเพิ่งเปลี่ยนสถานะเป็นมารดา บริษัทฯ จึงได้จัดหาห้องนมแม่เพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้ได้ใช้ห้องในการปั๊มนม โดยในห้องนี้ประกอบไปด้วยตู้เย็นซึ่งมีไว้สำหรับแช่นมแม่โดยเฉพาะ อ่างล้างมือ โต๊ะและโซฟา และจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อการมีห้องปั๊มนมนี้พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ถึงแม้พนักงานที่ให้ความเห็นเรื่องนี้จะเป็นผู้ชายหรือไม่ได้เป็นมารดาที่กลับมาจากคลอดบุตรก็ตาม

### - คู่ค้าของบริษัท

กู๊ดเยียร์เลือกที่จะดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานแรงงานในระดับเดียวกันกับมาตรฐานของบริษัท

- พันธสัญญาด้านความซื่อสัตย์

- นโยบายด้านจริยธรรมของบริษัท

บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับพันธกิจของบริษัทที่จะเป็นผู้นำด้านความซื่อสัตย์ และสื่อสารชัดเจนไปยังพนักงานของบริษัทในทุกระดับงานเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด

- คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กู๊ดเยียร์จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้ 26 ภาษาสำหรับพนักงานกู๊ดเยียร์ทั่วโลก ซึ่งคู่มือนี้รวบรวมมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าว พนักงานของบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาในคู่มือดังกล่าว ตั้งแต่แรกเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานข้อกังวลให้บริษัททราบ ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทจะต้องผ่านการฝึกอบรมในทุกปี

- คู่มือจรรยาบรรณของผู้จัดหา

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

- การฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

กู๊ดเยียร์จัดให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องในปี 2559 ที่ผ่านมาก็ให้กับพนักงานรายเดือนทั่วโลก การฝึกอบรมมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบุคคลภายนอกที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย พนักงานที่พบเหตุการณ์ หรือสงสัยว่าได้พบเหตุการณ์ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องทำการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสายด่วนจริยธรรมของบริษัท ซึ่งเป็นเบอร์โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน หรือผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต พนักงานสามารถเลือกเปิดเผยตัวตนหรือไม่ก็ได้ ทุกข้อร้องเรียน จะได้รับการตรวจสอบและหากยืนยันว่ามีการกระทำฝ่าฝืนจริง ผู้กระทำผิดจะต้องถูกพิจารณาทางวินัยอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กู๊ดเยียร์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะไม่มีการกระทำใดตอบใด ๆ

ข้อมูลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต บริษัทได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อที่ 2.3

## 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

กู๊ดเยียร์ไม่มีข้อร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2560 จากชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทได้ทำหนังสือเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว

ข้อเรียกร้องทางด้านการอื่นที่เป็นประเด็นข้อพิพาททางกฎหมาย -ไม่มี-

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นไปตามหลักการแปดข้อของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกู๊ดเยียร์ฯ ได้มีคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะ และในปีพ.ศ. 2560 กู๊ดเยียร์ฯ จัดทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ การสานต่อโครงการพัฒนาเยาวชน โดยการจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และงานจิตอาสาเพื่อชุมชน ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร การร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-intergrated Learning : WiL) และ การจัดกิจกรรมร่วมปลูกจิตสำนึกเรื่องการขับขี่ยานยนต์อย่างปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

#### 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

##### นโยบายและแนวทางปฏิบัติป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการติดสินบนของกู๊ดเยียร์กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ นโยบายดังกล่าวห้ามไม่ให้พนักงาน คู่ค้า ตัวแทนจำหน่ายของ กู๊ดเยียร์ เสนอ ให้ รับ หรือยอมรับการจ่ายเงิน หรือของที่มีมูลค่าที่ไม่เหมาะสมแก่หรือจากผู้ใด การให้สินบน ของขวัญ การได้เงินคืน เงิน สินบนหรือการชักจูงอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่ง ธุรกิจ หรือการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เราจะถอน ตัวจากโอกาสทางธุรกิจที่ได้มาด้วยการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศ (FCPA) ซึ่งมีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและตัวแทน รวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้มีสัญชาติหรือพำนักอาศัยใน สหรัฐอเมริกา และ ผู้ที่ทำงานในบริษัทลูกในต่างประเทศของ บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา บริษัท ได้จัดทำสายด่วนความซื่อสัตย์ของกู๊ดเยียร์ เพื่อรายงานการประพฤติผิดที่น่าสงสัย หรือการละเมิดนโยบายบริษัท กฎหมาย หรือระเบียบ [www.goodyear.ethicspoint.com](http://www.goodyear.ethicspoint.com)

ทั้งนี้ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทจะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการติดสินบนดังกล่าวตามหลักสูตรออนไลน์ที่บริษัทกำหนดเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานรับรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมพนักงานประจำเดือน

ตามนโยบายดังกล่าว กำหนดให้บริษัทจัดทำ Due Diligence Checklist เพื่อประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในฐานะตัวแทนของบริษัท ว่ามีลักษณะการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง หรือควรเฝ้าระวังเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต หรือการให้สินบนหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มอบหมายนโยบายแก่คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริษัท การสอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานในเรื่อง



ของระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัท การบันทึกและรับรู้รายได้ ระบบการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การสอบ  
ทานระบบควบคุมภายใต้กฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) ของสหรัฐอเมริกา (Internal Controls) และการตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่าง ๆ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานซึ่งควรจะปฏิบัติได้จริงและมีการวัดผลอยู่เสมอ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันผลกระทบที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ

#### ความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษัท มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทเชื่อมั่นว่า ระบบควบคุมภายในองค์กรมีความเพียงพอที่จะป้องกันทรัพย์สินของบริษัท ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากกรณีที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ บริษัทไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทมีระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย บริษัทปฏิบัติตามนโยบายบัญชีอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินของบริษัทด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทตระหนักว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรวมทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2909-8080 อีเมลล์

[GYTH\\_COSC@goodyear.com](mailto:GYTH_COSC@goodyear.com) หรือที่ [http://www.goodyear.co.th/about/investor\\_relations.asp](http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp)

**11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**  
-ไม่มี-

**11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ Ms. Maxine Mae J. Escoto ตำแหน่ง Internal Audit Manager ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทจะทำการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายในที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้ยึดหลักดังกล่าวในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2560 แก่คณะกรรมการและผู้อถือหุ้น ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีรายนามดังต่อไปนี้  
นายอรรถพร ขำม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายเชิ็บ ชูชวน กรรมการตรวจสอบ  
นางสาวชนาพรณ จีรุ่งเรืองกิจ กรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเต็มในการเข้าตรวจสอบและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารรวมถึงการเชิญให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) และ Financial Controller ได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก คือ บริษัท ไพร่สวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด โดยในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือตามที่ร้องขอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก และสอบถามระบบควบคุมภายใน รายงานของผู้ตรวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในที่รายงานต่อกรรมการบริษัท
5. คำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการชี้แจงและแก้ไขเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วจากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษัท

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานในปี 2560 ให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจสอบและตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  
นายอรรถพร ขำม่าน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

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

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

### ก) รายได้จากการขาย

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป		
บริษัทใหญ่	465,211,271	406,423,492
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	1,801,392,879	1,642,592,056
	<u>2,266,604,150</u>	<u>2,049,015,548</u>
รายได้จากการขายเครื่องจักรและอะไหล่		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	5,357,821	4,267,109
	<u>5,357,821</u>	<u>4,267,109</u>

### ข) การซื้อสินค้าและบริการ

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป		
บริษัทใหญ่	183,858,663	132,144,468
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	288,687,390	361,907,849
	<u>472,546,053</u>	<u>494,052,317</u>

ซื้อเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องจักร

บริษัทใหญ่	394,324,234	22,544,473
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	26,545,475	9,509,164
	<u>420,869,709</u>	<u>32,053,637</u>

ค่าสิทธิทางการค้า

บริษัทใหญ่	180,487,608	171,300,561
------------	-------------	-------------

ค่าบริการทางด้านเทคนิคการผลิต

บริษัทใหญ่	19,838,334	31,096,444
------------	------------	------------

ค่าบริการจัดการ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	172,637,191	199,805,082
---	-------------	-------------

ก) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	113,654,311	138,563,852
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	425,349,335	375,219,844
	<u>539,003,646</u>	<u>513,783,696</u>
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	49,498,597	1,382,208
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	36,127,471	34,851,840
	<u>85,626,068</u>	<u>36,234,048</u>
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	33,391,020	30,510,245
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	62,453,623	49,649,162
	<u>95,844,643</u>	<u>80,159,407</u>
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

บริษัทใหญ่	192,756,646	41,123,209
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	32,025,843	32,405,753
	<u>224,782,489</u>	<u>73,528,962</u>

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น	28,880,156	37,966,451
เงินทุนสะสมและผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	9,980,346	9,940,881
	<u>38,860,502</u>	<u>47,907,332</u>