

25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**" หรือ "**กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย**") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติรายการซื้อเครื่อง VMI 248 สำหรับการผลิตรายการรถยนต์ โดยมีมูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท (โดย 37 ล้านบาทเป็นมูลค่าของเครื่อง VMI 248 และ 3 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม) จากบริษัทกู๊ดเยียร์ในประเทศจีน Goodyear Dalian Tire Company Limited ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับ Goodyear Dalian Tire Company Limited ("**กู๊ดเยียร์ ประเทศจีน**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ("**กู๊ดเยียร์ อเมริกา**") ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

การเข้าทำรายการกับกู๊ดเยียร์ ประเทศจีน ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "**หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**") มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1.2 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset) จากงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดังนั้น ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**")

การได้มาซึ่งเครื่อง VMI 248 ถือเป็น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("**หลักเกณฑ์ในการได้มาหรือจำหน่ายไป**") ขนาดของ

รายการคือร้อยละ 0.5 ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ทั้งนี้ บริษัทมิได้เข้าทำธุรกรรมกันได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติรายการ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วันที่คาดว่าจะเข้าทำรายการ

เดือนพฤษภาคม 2565

บริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้องรายเดียวกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่จะมีการตกลงเข้าทำรายการนี้

ทั้งนี้ รายการที่ผ่านมาซึ่งทำกับบุคคลเกี่ยวข้องรายเดียวกันคือ กู๊ดเยียร์ ประเทศจีน ได้รับอนุมัติจากมติคณะกรรมการเดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีเจตนาแยกรายการแต่อย่างใด เนื่องจากการซื้อเครื่อง VMI 248 ที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะกรรมการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนด้านปริมาณการผลิตและศักยภาพในการผลิตที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า OEM รายหนึ่ง

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัทมีแผนที่จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกู๊ดเยียร์ ประเทศจีน เพื่อซื้อเครื่อง VMI 248 (รายการที่เกี่ยวข้องกัน)

ผู้ซื้อ: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

ผู้ขาย: กู๊ดเยียร์ ประเทศจีน

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รีบเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (กู๊ดเยียร์ อเมริกา)

ปัจจุบัน กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 66.87 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย



Goodyear (Thailand) Public Company Limited
 50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,
 Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
 Pathumthani 12120, Thailand.
 Registration No. 0107537001188
 Tel. +66 2909 8080

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 12120
 ทะเบียนเลขที่ 0107537001188
 โทรศัพท์ 0 2909 8080

กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นบริษัทผลิตรายางรถยนต์และยางเครื่องบินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมีโรงงานทั้งหมด 46 โรงงาน ใน 21 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมีศูนย์บริการขายยาง และซ่อมบำรุงรถยนต์อยู่ถึง 1,000 ศูนย์ เพื่อจำหน่ายยางและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมรถยนต์ และล้อดอกยาง และยังให้บริการรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และได้ให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการผลิตและการให้บริการทางด้านเทคนิค เครื่องจักร วัสดุดิบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน รวมถึงนโยบายการดำเนินงานแก่กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

(2) *Goodyear Dalian Tire Company Limited (กู๊ดเยียร์ ประเทศจีน)*

กู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกู๊ดเยียร์ ประเทศจีน ผ่านบริษัท Goodyear S.A.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในด้านกำลังการผลิตและความสามารถในการได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้จัดหารายางรถยนต์ OE ให้แก่ลูกค้า
รายละเอียดเครื่อง VMI 248	VMI 248 เป็นเครื่องผลิตและบ่มยาง โดยเป็นเครื่องที่ตรงกับแพลตฟอร์มการผลิตที่มีอยู่ในประเทศไทยและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์
สถานที่	ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมของโรงงานกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
สินค้าที่ต้องการผลิต	ยางรถยนต์เรเดียล
กลุ่มลูกค้า	กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ และผู้บริโภครถทั่วไป

3.2 รายละเอียดของรายการเกี่ยวข้องกัน

การซื้อเครื่อง VMI 248

มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น: ประมาณ 40 ล้านบาท

รายละเอียด: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะซื้อเครื่อง VMI 248 จากกู๊ดเยียร์



Goodyear (Thailand) Public Company Limited
 50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,
 Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
 Pathumthani 12120, Thailand.
 Registration No. 0107537001188
 Tel. +66 2909 8080

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 12120
 ทะเบียนเลขที่ 0107537001188
 โทรศัพท์ 0 2909 8080

ประเทศจีน เพื่อผลิตยางรถยนต์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อีกทั้งเครื่อง VMI 248 สอดรับกับระบบการผลิตที่มีอยู่ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการทำรายการนี้ นอกจากจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเนื่องด้วยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเหมือนกัน จึงไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมกำลังคนเพิ่มเติม และยังทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้กำลังคน รวมถึงอะไหล่ยังสามารถใช้ทดแทนกันได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตได้

3.3 มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่าของรายการเกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		หน่วย: ล้านบาท
การดำเนินการตามสัญญาจัดหาอุปกรณ์และบริการ		
มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (โดยประมาณ)		40
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย*		3,347
ขนาดของรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (ร้อยละ)		1.2%

*จากงบการเงินของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ขนาดรวมของรายการเกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง (ไม่สูงกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) ดังนั้นบริษัทจึงต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและการชำระราคา รายการเกี่ยวข้องกัน

การซื้อเครื่องจักร VMI 248

ก. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน: ประมาณ 40 ล้านบาท



Goodyear (Thailand) Public Company Limited
 50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,
 Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
 Pathumthani 12120, Thailand.
 Registration No. 0107537001188
 Tel. +66 2909 8080

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 12120
 ทะเบียนเลขที่ 0107537001188
 โทรศัพท์ 0 2909 8080

ข. นโยบายการชำระราคา: นโยบายการชำระราคาของรายการเกี่ยวโยงกันเป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ และคาดการณ์ว่าราคาจะถูกชำระผ่านระบบการชำระราคาระหว่างกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับกู๊ดเยียร์ ประเทศจีน

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

รายการเกี่ยวโยงกัน

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะซื้อเครื่องจักรใช้แล้วสำหรับผลิตยางรถยนต์เรเดียล จากกู๊ดเยียร์ ประเทศจีน ซึ่งไม่สามารถอ้างอิงราคาตลาดสำหรับเครื่องจักรใช้แล้วนี้ โดยราคาซื้อจะคำนวณจากร้อยละ 30 ของราคาต้นทุนซื้อเดิมของกู๊ดเยียร์ ประเทศจีน ซึ่งเป็นการคำนวณตามนโยบายการกำหนดราคาโอน (Transfer pricing policy) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบราคาต้นทุนซื้อเดิมของกู๊ดเยียร์ ประเทศจีนแล้ว และราคาซื้อเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับเครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุการใช้งานต่อไป

ตัวอย่าง

ราคาต้นทุนซื้อเดิม = 100

ราคาซื้อ = 30 คิดจาก 30% ของราคาต้นทุนซื้อเดิม

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทคาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนดังต่อไปนี้ ตามลำดับ

1. เงินสดที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน
2. เงินสดที่มาจากการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทในส่วนของธุรกิจปัจจุบัน

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงรายชื่อคณะกรรมการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ คู่กรณี

ชื่อ	ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์
นายแรนดีฟ ชิง กานวา	กรรมการผู้จัดการ	● เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา
นายจิโน การ์ชีซาเรลลา	กรรมการบริษัท	● เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา
นายไมเคิล มาร์เตนส์	กรรมการบริษัท	● เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา



Goodyear (Thailand) Public Company Limited
 50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,
 Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
 Pathumthani 12120, Thailand.
 Registration No. 0107537001188
 Tel. +66 2909 8080

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน กม. 36
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 12120
 ทะเบียนเลขที่ 0107537001188
 โทรศัพท์ 0 2909 8080

นายวีชอง เค้ก	กรรมการบริษัท	● เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา
นายไมเคิล เดรเยอร์	กรรมการบริษัท	● เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา

8. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 66.87 จึงมีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และกู๊ดเยียร์ อเมริกา ยังมีส่วนในการบริหารบริษัทผ่านทางกรรมการทั้ง 5 ท่านที่กล่าวถึงในข้อที่ 7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กู๊ดเยียร์ ประเทศจีน มีกู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุม

9. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรรมการทั้ง 5 ท่านที่กล่าวถึงในข้อที่ 7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการและการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 และไม่มีสิทธิในการออกเสียงเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 มีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมและดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันไม่มีส่วนร่วมในการลงคะแนน

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10

ไม่มี



Goodyear (Thailand) Public Company Limited
50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,
Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
Pathumthani 12120, Thailand.
Registration No. 0107537001188
Tel. +66 2909 8080

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
ทะเบียนเลขที่ 0107537001188
โทรศัพท์ 0 2909 8080

จึงเวียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามแล้ว-

นางสาววสุวัตน์ ศิริพงษ์มงคล
เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 909 8080

Email: GYTH_COSC@GOODYEAR.COM