

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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

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

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

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

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดเตรียมหนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และข้อพึงปฏิบัติที่
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล
5. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
6. ดำเนินการ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 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