

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. วีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและธรรมาภิ บาล	66	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 เอ็มคอร์ต อิมพอร์ต จำกัด
2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์	56	Bachelor of Business - University of Southern Queensland, Australia Master of Marketing - Melbourne Business School (Melbourne University), Australia หลักสูตรกรรมการ: DCP	-	-	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

		(182/2013)					
3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและสรรมาภิ บาล	36	MSIT and IMBA, University of Denver, USA บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร	-	-	2556 – ปัจจุบัน	General Manager Aviation Tires-Asia Pacific	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2556	Asia Pacific Aviation PBU Manager	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2554 - 2555	Product Supply Director - ASEAN	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2554	Supply Chian & Customer Service	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
					2550 - 2551	Director	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
						Regional Customer Service Manager	
4. นายเบรนต์ ฟอกซ์	36	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 กาซารอล่า	44	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 วัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt) กรรมการ	48	ปริญญาตรี – สาขาการเงินUniversity of Texas (Austin), USA	-	-	2550-ปัจจุบัน	Finance Director and Regional Treasurer	Goodyear Orient Company (Private) Limited, Singapore
7. นายอรรถพร ช่างม่าน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	71	Associate Member of The Institute of Chartered Accountants in Australia	-	-	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน	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	<p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p>	สำนักงาน ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ
<p>8. นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White)</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการบริหาร</p>	68	<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 Certificate, Chairman</p>	-	-	<p>2548 - ปัจจุบัน</p> <p>2544 - ปัจจุบัน</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>

		Course					
9. นายเข็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรมาภิ บาล	65	ปริญญาตรี (Industrial Management and Engineering), Massey University ประเทศ นิวซีแลนด์ หลักสูตรกรรมการ: DCP Certificate	-	-	2539 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธาน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด บริษัท อปิโก อมตะ จำกัด. บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด บริษัท อปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท อปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด บริษัท อปิโก ไฮเทค ทูลิ่ง จำกัด บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด บริษัท อปิโก แจ็คสปีด จำกัด บริษัท อปิโก มิดซูโอเกะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน) บริษัท อปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด บริษัท อปิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด
นางสาวณภัทร รัชญกุลสัจจา	33	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2556	เลขานุการบริษัท และที่ ปรึกษากฎหมาย พนักงานสัญญา ฝ่าย สัญญาโครงการ	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

		สามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา			2547 – 2550	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
		หลักสูตร IOD: CSP (2013) EMT (2013) CRP (2013)					

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดเตรียมหนังสือแนบประชุม 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 หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือแนบประชุมคณะกรรมการ 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