

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 กรรมการสรรหาและสรรมาภิ บาล	67	ปริญญาเอก (วิศวกรรม โยธา), University of Missouri, USA	0.45	-	2556 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริษัท ไทยพานิชย์ประกันภัย จำกัด บริษัท เอกชัยอีเกิ้ล จำกัด บริษัท เอกชัย เอ็กชปอร์ต 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 2553 – 2556 2550 - 2553	กรรมการผู้จัดการ Asean Consumer and OE Director Consumer Marketing Director, Asia Pacific and Africa	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Goodyear (Thailand) Public Company Limited Ford Motor Company, Asia Pacific

		หลักสูตรกรรมการ: DCP (182/2013)					
3. นายพิพัฒน์ วรพัฒน์ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและสรรมาภิ บาล	37	MSIT and IMBA, University of Denver, USA	-	-	2555 – ปัจจุบัน	General Manager Aviation Tires-Asia Pacific	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์			2555	Asia Pacific Aviation PBU Supply Chain Director	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2554 - 2555	Product Supply Director - ASEAN	บริษัท กู๊ดเยียร์ (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. นายเบรندن ฟอกซ์	37	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. 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	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	49	ปริญญาตรี – สาขาการเงินUniversity of Texas (Austin), USA	-	-	2550-ปัจจุบัน	Finance Director and Regional Treasurer	Goodyear Orient Company (Private) Limited, Singapore
7. นายอรรถพร ข่ายมาน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	72	Associate Member of The Institute of Chartered Accountants in Australia	-	-	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

		<p>Associateship in Accounting Western Australia Institute of Technology, (Now - Curtin University of Technology)</p> <p>หลักสูตรกรรมการ: DCP & DAP Certificate</p>			<p>2542 - ปัจจุบัน</p> <p>2535 - 2539</p>	<p>กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัท สยามแม็คโค จำกัด (มหาชน)</p> <p>สำนักงาน ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ</p>
<p>8. นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White)</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการบริหาร (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>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>

		หลักสูตรกรรมการ: DCP Certificate, Fellows Certificate, Chairman Course					
9. นายเข็บ 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 อ-api โกลไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวเอร์รา เซลส์ จำกัด บริษัท อ-api โกล อมตะ จำกัด. บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด บริษัท อ-api โกล เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท อ-api โกล ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด บริษัท อ-api โกล ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด บริษัท อ-api โกล แอ็คทีฟ จำกัด บริษัท อ-api โกล มิตรช่อเกาะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อ-api โกล ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อ-api โกล พลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด บริษัท อ-api โกล สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด
10. นายมาร์ค จันดราน รวันนี (Mr. Mark Chandran Ravunni)	49	Bachelor Degree- Accountancy, Chartered	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2554 – 2555	Finance Director, ASEAN Finance Director, TH	Goodyear Malaysia Berhad บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เข้าใหม่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2015		Association of Certified Accountants (UK)			2550-2554 2547-2550	Asian Operations Controller CFO/COO	Ansell Shared Services Basis Bay SDN BHD
เลขานุการบริษัท							
นางสาวณภัทร รัตนกุลสัจจา	34	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามัญสมาชิก เนติบัณฑิตยสภา หลักสูตร IOD: CSP (2013) EMT (2013) CRP (2013)			2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2556 2547 – 2550	เลขานุการบริษัท และที่ ปรึกษากฎหมาย พนักงานสัญญา ฝ่าย สัญญาโครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท กู๊ดเยียร์ (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 กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 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