

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 ศรีเพ็ญ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและสรรมาภิ บาล	69	ปริญญาเอก (วิศวกรรม โยธา), University of Missouri, USA	-	-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและสรร มาภิบาล	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เกลือพิมาย จำกัด บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด บริษัท เอกชัยอีเกิ้ล จำกัด บริษัท เอกชัย เอ็กชปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr.Finbarr O'Connor)	58	Bachelor of Business - University of Southern Queensland, Australia  Master of Marketing - Melbourne Business School (Melbourne University), Australia	-	-	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

		หลักสูตรกรรมการ: DCP (182/2013)					
3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและสรรมาภิ บาล	38	MSIT and IMBA, University of Denver, USA  บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  หลักสูตรกรรมการ: DCP	-	-	2555 – ปัจจุบัน  2555  2554 - 2555	General Manager Aviation Tires-Asia Pacific  Asia Pacific Aviation PBU Supply Chain Director Product Supply Chain Director - ASEAN	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี (Mr. Christopher Delaney) กรรมการ	55	BA (History) – Trinity College, Hartford, Conn. USA (1983)  Australian Institute of Company Directors (2009)  Goodman Fielder Directors Training (2008 -2011)	-	-	2559 – ปัจจุบัน  2554 – 2559	President Asia Pacific (Shanghai)  Managing Director and CEO (Sydney)	The Goodyear Tier&Rubber Company  Goodman Fielder Limited

5. นายโอลิเวอร์ โกลด์ (Mr.Oliver Gloe) กรรมการ	42	Bachelor's Degree, European University, Switzerland	-	-	2559 – ปัจจุบัน	Vice President Finance, Asia Pacific	The Goodyear Tier&Rubber Company
		MBA in International Management, Thunderbird			2556 - 2559	Director, Finance Planning & Analysis and Strategy, EMEA	The Goodyear Tier&Rubber Company
					2553 - 2556	Chief Finance Officer, Europe and Mediterranean	General Cable
6. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek) กรรมการ	49	LL.B. (Hons) National University of Singapore	-	-	2556-ปัจจุบัน	Senior Counsel, ASEAN	Goodyear Orient Company (Private) Limited
7. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	73	Associate Member of The Institute of Chartered Accountants in Australia	-	-	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		Associateship in Accounting Western Australia Institute of			2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
					2535 - 2539	กรรมการผู้จัดการ	สำนักงาน ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ

		Technology, (Now - Curtin University of Technology)					
		หลักสูตรกรรมการ: DCP & DAP Certificate					
8. นายเข็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ สรรหาภิบาล	68	ปริญญาตรี (Industrial Management and Engineering), Massey University ประเทศ นิวซีแลนด์  หลักสูตรกรรมการ: DCP Certificate	-	-	2539 - ปัจจุบัน	ประธาน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
9. นางสาวนาพรรณ จีรุ่งเรือง กิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล	41	MBA with an emphasis in Finance – Webster University Bangkok campus, Bangkok Bachelor of Business – Kasetsart University, Bangkok	-	-	2547 – ปัจจุบัน	Vice President	บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

		<p>Diploma of Japanese language – Bunka Institute of College, Tokyo, Japan</p> <p>DGP, Thai Institute of Directors (2548)</p> <p>DAP, Thai Institute of Directors (2548)</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

เลขานุการบริษัท							
นางสาวณภัทร รัชญกุลสัจจา	34	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2556 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และที่ ปรึกษากฎหมาย	บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2553 – 2556	พนักงานสัญญา ฝ่าย สัญญาโครงการ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
		สามัญสมาชิก เนติบัณฑิตยสภา			2547 – 2550	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
		หลักสูตร IOD: CSP (2013) EMT (2013) CRP (2013)					

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้ความแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
- กำกับดูแลการจัดการบริษัท รวมถึงการจัดทำและการเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของบริษัท
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ เป็นประจำ
- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท