

ประวัติผู้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในบริษัท	(1) ประธานกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน (2) กรรมการอิสระ (3) กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	78 ปี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	26 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งปี 2543)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP 103/2008, IOD	
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์, หอการค้ามาเลเซีย-ไทย
	พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ
	พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อابیโกไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร
  - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อابیโกไฮเทค จำกัด (มหาชน),
- ข) กิจการอื่น
  - ประธานกิตติมศักดิ์, หอการค้ามาเลเซีย-ไทย
  - รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ
- ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุม	2568
คณะกรรมการ	4/5 (80%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4 (75%)
คณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน	2/3 (66.66%)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ                      นิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**นายเคนเนธ เจนเนอร์ พาวเวลล์ (Mr. Kenneth Jenner Powell)**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	(1) กรรมการ
อายุ	62 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2567)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	MBA, Sacred Heart University, USA (Luxembourg Campus) Mechanical Engineering, University of Huddersfield, UK
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน General Manager – APAC Aviation, Goodyear Singapore Tyres
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น</b>	
ก) รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร	-ไม่มี-
ข) กิจการอื่น	-ไม่มี-
ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุม	2568
คณะกรรมการ	5/5 (100%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)

นายเซซาร์ อากุสโต เดอ ซิลวา (Mr. Cesar Augusto Da Silva)

<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	(1) กรรมการ	
<b>อายุ</b>	53 ปี	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	1 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 กุมภาพันธ์ 2568)	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569)</b>	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	ไม่มี	
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	Bachelor's degree in Mechanical Engineer, Piracicaba Methodist University Master's Degree in Finance, Fundacao Getulio Vargas Post Graduation Degree in Business, Campinas University	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	-	
<b>ประสบการณ์การทำงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</b>	พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Vice President - Asia Pacific Manufacturing, Goodyear Tire Management Company (Shanghai) Ltd.
<b>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา</b>	ไม่มี	
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>	

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น**

ก) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ข) การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ค) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุม	2568
คณะกรรมการ	4/5 (80%)
การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 (100%)