

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท

| ชื่อ - นามสกุล | นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกุล | |
|--|--|--|
| อายุ | 55 ปี | |
| ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 30 ธันวาคม 2536 | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บมจ. | 24 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 2.44% | |
| (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | พี่น้อง นายทง ลี้อิสระนุกุล, นายอภิชาติ ลี้อิสระนุกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเตรกเซิล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013 | |
| หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยการตลาดทุน | หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10 | |
| หลักสูตรอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพอากาศไทย รุ่น 26/2556 | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| | | กรรมการรับรองไม่แสวงหากำไรไทย |
| | | สำนักงานการรับรองไม่แสวงหากำไรไทย |
| | | รองเลขาธิการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| | | กรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการวิศวกรรมหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรรมการนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 26) |
| | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| | 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A |
| | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล |
| | 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง |
| | 2544 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง |

| ชื่อ - นามสกุล | นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล | |
|----------------|--------------------------|--|
| | 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเน้นท์ |
| | 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | 2526 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า |
| | 2557 – 2559 | กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| | 2553 – 2557 | กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | 2550 – 2556 | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2536 – 2550 | กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |

| ชื่อ - นามสกุล | นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล | | |
|---|--|--|--|
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | <u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:</u> <div>1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</div> <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง:</u> <div>1. กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</div> <div>2. กรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทยสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย</div> <div>3. รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</div> <div>4. กรรมการสายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</div> <div>5. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย</div> <div>6. กรรมการวิศวกรรมหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย</div> <div>7. กรรมการนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 26)</div> <div>8. กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</div> <div>9. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A</div> <div>10. กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล</div> <div>11. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง</div> <div>12. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง</div> <div>13. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง</div> <div>14. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</div> <div>15. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเนนท์</div> <div>16. กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล</div> <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:</u> -ไม่มี- | | |
| | สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | <div>- การประชุมผู้ถือหุ้น</div> <div>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</div> <div>- การประชุมคณะกรรมการบริหาร</div> | <div>1/1</div> <div>7/7</div> <div>7/7</div> |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - | | |

| | | | | |
|--|---|---|-------|--|
| ชื่อ - นามสกุล | นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ | | | |
| อายุ | 54 ปี | | | |
| ตำแหน่ง | ประธานบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | | | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 12 กุมภาพันธ์ 2559 | | | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บมจ. | 7 เดือน | | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | | | |
| (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | | | | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | -ไม่มี- | | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จาก Gakushuin University ประเทศญี่ปุ่น | | | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2016 | | | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2559 - ปัจจุบัน | ประธานบริหาร และประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | | |
| | 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | | |
| | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.ไทย อีโนแอด คอมโพเน้นท์ | | |
| | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง | | |
| | 2557 - 2559 | กรรมการ บจ.อีโนแอด โตโก (ประเทศไทย) | | |
| | 2556 - 2559 | กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | | |
| | 2558 - 2558 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | | |
| | 2553 - 2556 | ผู้จัดการแผนกขาย บจ. INOAC (ประเทศเวียดนาม) | | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | <u>กิจการบริษัทจดทะเบียน:</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง:</u> 1. กรรมการ บจ.ไทย อีโนแอด คอมโพเน้นท์ 2. กรรมการ บจ.คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:</u> -ไม่มี- | | | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง | |
| | - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/5 | ครั้ง | |
| | - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 7/7 | ครั้ง | |
| | - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 | ครั้ง | |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นายโชอิชิ อีโนเว | |
| อายุ | 87 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการ | |
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 30 ธันวาคม 2536 | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ. | 23 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | บิดา นายมาซายุกิ อีโนเว | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | -ไม่มี- | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2543 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น |
| | 2518 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | 2516 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) |
| | 2511 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยีเคิล เซ็นเตอร์ |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | <p>กิจการบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -</p> <p>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง:</p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยีเคิล เซ็นเตอร์ <p>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-</p> | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | - - |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายทอง ลีอิสสระนุกุล | |
|---|--|--|
| อายุ | 56 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 30 ธันวาคม 2536 | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | 23 ปี 1.70% พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ - การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2550 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา |
| | 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง |
| | 2544 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน |
| | 2541 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น |
| | 2539 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจ. คลินิกครุฑเครื่อง |
| | | รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล |
| | | กรรมการบริหาร บจ. เซ่งง่วนฮง |
| | 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) |
| | | กรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเนนท์ |
| | | กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง |
| | | กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช |
| | 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | 2529 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 |
| | | กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2526 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง: 1. กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 2. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 3. กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 4. กรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเนนท์ 5. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 6. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 7. ประธานกรรมการ บจ. คลินิกครุฑเครื่อง 8. รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล 9. กรรมการบริหาร บจ. เซ่งง่วนฮง | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายทอง ลีอิสสระนุกุล | |
|--|---|-----------|
| | 10. กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 11. ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 12. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:</u> -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |
| | - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/9 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายอภิชาติ ลีอิสระนุกูล | |
|--|---|---|
| อายุ | 53 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการ | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 30 ธันวาคม 2536 | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บมจ. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | 23 ปี 1.83% พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสระนุกูล, นายทง ลีอิสระนุกูล, และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโท สาขา Business Administration, Oklahoma City University, U.S.A. | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001 | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า |
| | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย) กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric |
| | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน |
| | 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง |
| | 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน |
| | 2543 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก |
| | 2542 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ |
| | 2540 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ กรรมการ บจ. ไตโด สิทธิผล |
| | 2539 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง |
| | 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย |
| | 2535 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | 2534 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2535 – 2556 | รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 13 แห่ง: 1. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย) 2. กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 3. กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายอภิชาติ ลีอิสระหนูกุล | |
|--|---|------------------------|
| | 4. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 5. กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก 6. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ 7. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ 8. กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล 9. รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 10. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 11. กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย) 12. รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 13. กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล กิจกรรมอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 1/1 ครั้ง 4/9 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - | |

| ชื่อ - นามสกุล | นางพรทิพย์ เสรษฐวิวัฒน | |
|--|--|---|
| อายุ | 49 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการ | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 30 ธันวาคม 2536 | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บมจ. | 23 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | 2.04% | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทง ลีอิสสระนุกูล, และนายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 - หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2013 | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช |
| | 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง |
| | 2539 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกโรคเครื่อง |
| | | กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำกัด |
| | 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | 2534 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2533 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 |
| | | กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์) |
| | 2529 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เซ่งวงฮง |
| | 2523 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า |
| | การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง: 1. กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช 2. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 3. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกโรคเครื่อง 4. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำกัด 5. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 6. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 7. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์) 8. กรรมการ บจ. เซ่งวงฮง กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 1/1 ครั้ง 9/9 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |



| | | |
|---|---|--|
| ชื่อ - นามสกุล | นายมาชาญกี อีโนเว | |
| อายุ | 51 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 30 ธันวาคม 2536 | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ. | 23 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | บุตร นายโชอิชิ อีโนเว | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | DCP: Director Certification Program รุ่น 65/2007 | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น |
| | 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง |
| | 2534 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2550 – 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น |
| | 2547 – 2558 | รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | <p>กิจการบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -</p> <p>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล 3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 4. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยีเคิล เซ็นเตอร์ <p>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-</p> | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |
| | - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 1/9 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายสุรงค์ บูลกุล | |
|--|--|---|
| อายุ | 61 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 25 พฤศจิกายน 2558 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 10 เดือน | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research จาก Cornell University, New York, U.S.A. | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009) | |
| หลักสูตรการอบรมอื่นๆ | - Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A. - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น 15) - วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพท. รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน | |
| หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน | ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง-สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| | 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ สมาธุรกิจตลาดทุนไทย |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| | 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี |
| | 2556 – ปัจจุบัน | นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

| ชื่อ - นามสกุล | นายสุรงค์ บูลกุล | |
|---|--|--|
| | 2557 – 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท. |
| | 2555 – 2557 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท. |
| | 2552 – 2555 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์ |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง: 1. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 2. กรรมการ และกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) 4. กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) 5. กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 6. กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 7. กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8. นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1/1 ครั้ง 9/9 ครั้ง 3/4 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| | | |
|--|--|--|
| ชื่อ - นามสกุล | รศ.ดร. เจษฎา โลห่อจินทร | |
| อายุ | 68 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบมจ. | 10 กุมภาพันธ์ 2553 | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ. | 6 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University, ประเทศสหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 5/2013 | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2554 – 2559 | ที่ปรึกษา บล.ทีรียู จำกัด (มหาชน) |
| | 2556 – 2557 | ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน สำนักงานประกันสังคม |
| | 2546 - 2557 | ผู้เขียนคอลัมน์ "ถอดรหัสลับดวงดาว" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ |
| | 2549 - 2555 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บลจ. แอสเซทพลัส |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 1/1 ครั้ง 9/9 ครั้ง 7/7 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์ | |
|--|---|---|
| อายุ | 72 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 13 พฤษภาคม 2558 | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ บมจ. | 1 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 126) - หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) | |
| หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน | ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง-สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น |
| | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต |
| | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย |
| | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย |
| | 2555 – 2557 | กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ |
| | 2554 – 2557 | กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| | 2553 – 2555 | กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) |

| ชื่อ - นามสกุล | รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์ | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--|-----------|
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง: 1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น 2. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต 3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภารัฐกิจประกันภัย กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | | | | | | | | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | <table border="1"> <tr> <td>- การประชุมผู้ถือหุ้น</td><td>1/1 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td><td>9/9 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td><td>7/7 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม</td><td>4/4 ครั้ง</td></tr> </table> | - การประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง | - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 9/9 ครั้ง | - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 7/7 ครั้ง | - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม | 4/4 ครั้ง |
| - การประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง | | | | | | | | |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 9/9 ครั้ง | | | | | | | | |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 7/7 ครั้ง | | | | | | | | |
| - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม | 4/4 ครั้ง | | | | | | | | |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | | | | | | | | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายวิจิต วุฒิสสมบัติ | |
|--|---|---|
| อายุ | 75 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 21 กันยายน 2547 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ. | 12 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กลีสยาม |
| | 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ |
| | 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2545 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก |
| | 2545 - 2559 | ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์ |
| | 2543 - 2559 | กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง: 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กลีสยาม 2. กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ 3. ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 1/1 ครั้ง 8/9 ครั้ง 6/7 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| ชื่อ - นามสกุล | นายคาซูโอะ ซาโตะ | | |
| อายุ | 58 ปี | | |
| ตำแหน่ง | กรรมการ | | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 9 สิงหาคม 2556 | | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ. | 3 ปี | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | -ไม่มี- | | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | -ไม่มี- | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น | | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2014 | | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ | |
| | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
| | 2556 - 2559 | ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
| | 2550 - 2556 | กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | <u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:</u> 1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน:</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:</u> -ไม่มี- | | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น | | 1/1 ครั้ง |
| | - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | | 5/8 ครั้ง |
| | - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | | 2/2 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายเอจิ ยาโนะ | |
|--|---|--|
| อายุ | 54 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. | 12 กุมภาพันธ์ 2559 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ. | 7 เดือน | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | -ไม่มี- | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2559 - ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช |
| | 2555 - 2558 | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต ส่วนงานประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2552 - 2555 | ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ส่วนงานประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 5/5 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาววิชุดา กุฬพงษ์ศักดิ์ | |
| อายุ | 52 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 29 มกราคม 2556 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 3 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | 0.0239% | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) | |
| หลักสูตรจาก Babson College | CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2556 - ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง |
| | 2541 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) |
| | 2553 - 2558 | รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | <p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน:</u> -ไม่มี-</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง 2. กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:</u> -ไม่มี-</p> | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม | <p>1/1 ครั้ง</p> <p>7/7 ครั้ง</p> <p>4/4 ครั้ง</p> |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| | | |
|--|---|--|
| ชื่อ - นามสกุล | ชัชฎาธิ์ โฮโซคาว่า | |
| อายุ | 48 ปี | |
| ตำแหน่ง | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกรยางในรถจักรยานยนต์ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 24 พฤศจิกายน 2557 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 2 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Okayama University of Science | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | -ไม่มี- | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 -ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2557 -ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2556 -ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกรยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2555 - 2556 | ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) |
| | 2547 - 2555 | ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บจ. บริตจัสโตน โออาร์ซี แมนูแฟคเจอร์ริง |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 1/1 ครั้ง 6/7 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | คัตชีโนรี อีโตะ | |
|--|---|---|
| อายุ | 54 ปี | |
| ตำแหน่ง | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม | |
| | 24 พฤศจิกายน 2557 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 2 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | -ไม่มี- | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2557 - ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช |
| | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง |
| | 2554 - 2556 | ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อินแอค คอร์ปอเรชั่น |
| | 2552 - 2554 | กรรมการผู้จัดการ บจ. อินแอค เวียดนาม |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: 1. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง 2. กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 1/1 ครั้ง 7/7 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายเชาวลิต มีทองคำ | |
|--|--|--|
| อายุ | 58 ปี | |
| ตำแหน่ง | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 13 พฤษภาคม 2558 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 1 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | 0.0005% | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 – ปัจจุบัน | รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2544 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง |
| | 2556 – 2557 | ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 3. กรรมการ บจ. คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1/1 ครั้ง 7/7 ครั้ง 4/4 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายณรงค์ชัย รัตนเอกภวิน | |
|--|--|---|
| อายุ | 46 ปี | |
| ตำแหน่ง | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 24 พฤศจิกายน 2557 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 2 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | 0.0025% | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 28/2016 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 | |
| หลักสูตรจาก Babson College | CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program | |
| หลักสูตรอบรมอื่นๆ | หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช. ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 – ปัจจุบัน | รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 – ปัจจุบัน | รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช |
| | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2557 – ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช |
| | 2556 – 2558 | ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2552 – 2558 | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2552 – 2558 | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: 1. กรรมการ และรองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายณรงค์ชัย รัตนเอกภวิน | |
|--|---|--|
| | กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง | |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายสุชาติ คูณิระการ | |
|--|--|---|
| อายุ | 47 ปี | |
| ตำแหน่ง | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารฝ่ายภายนอกงานในรถจักรยานยนต์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 9 สิงหาคม 2556 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 3 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | 0.0087% | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 | |
| หลักสูตรจาก Babson College | CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 - ปัจจุบัน | รองกรรมการบริหารฝ่ายภายนอกงานในรถจักรยานยนต์ บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 - ปัจจุบัน | รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช |
| | 2556 - ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1/1 ครั้ง 7/7 ครั้ง 3/4 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นายอิโรสะ มิซูโนะ | |
| อายุ | 61 ปี | |
| ตำแหน่ง | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 22 พฤศจิกายน 2555 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 4 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | 0.0087% | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Shibaura Institute of Technology | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | -ไม่มี- | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2559 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส PT Gajah Tunggal Tbk. |
| | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2555 - ปัจจุบัน | เจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | <p>กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-</p> <p>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง:</p> <ol style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส PT Gajah Tunggal Tbk เจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) <p>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-</p> | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | - ครึ่ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายอิริยูกิ อิบิ | |
|--|--|--|
| อายุ | 53 ปี | |
| ตำแหน่ง | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 12 กุมภาพันธ์ 2559 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 7 เดือน | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | -ไม่มี- | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2559 - ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง |
| | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ PT. Inoac Polytechno Indonesia |
| | 2558 - 2559 | กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA |
| | 2559 - 2558 | กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: 1. กรรมการผู้จัดการ PT. Inoac Polytechno Indonesia 2. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมคณะกรรมการบริหาร | - ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายจตุพล เลาหัยนาม | |
|--|--|--|
| อายุ | 57 ปี | |
| ตำแหน่ง | รองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 13 พฤษภาคม 2558 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 1 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | 0.0021% | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 – ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2553 – 2558 | กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2553 – 2558 | กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม | 4/4 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายสมหมาย วันดี | |
|--|---|--|
| อายุ | 48 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการอาวุโสแผนก Supply Chain | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 13 พฤษภาคม 2558 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 1 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | 0.0003% | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการอาวุโสแผนก Supply Chain บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2548 - 2558 | ผู้จัดการอาวุโส แผนก Press 1 และ 2 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | <u>กิจการบริษัทจดทะเบียน:</u> -ไม่มี- <u>กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน:</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:</u> -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม | 4/4 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายบัญชา ศรีวงษ์จันทร์ | |
|--|---|---|
| อายุ | 46 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม/ ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิศวกรรม ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 13 พฤษภาคม 2558 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 1 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 | |
| หลักสูตรการอบรมอื่นๆ | CEDI-BABSON Entrepreneurial Leadership Program (CBELP) | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี |
| | 2545 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิศวกรรม ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม | 4/4 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายบัญชา ยุทธาวารกุล | |
|--|--|--|
| อายุ | 51 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิศวกรรม | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 12 พฤษภาคม 2558 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 1 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | 0.0017% | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (SEP) 2014 | |
| หลักสูตรจาก Babson College | -ไม่มี- | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นายสุรัชย์ ชัยเฉลิมพงษ์ | |
|---|---|--|
| อายุ | 51 ปี | |
| ตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1 | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 26 เมษายน 2559 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 4 เดือน | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | 0.0008% | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| หลักสูตรอบรม | หลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | |
| หลักสูตรจาก Babson College | -ไม่มี- | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2550 - 2557 | ผู้จัดการอาวุโสแผนกยางนอก และแผนกวางแผนการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวจิตทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค | |
|--|--|--|
| อายุ | 45 ปี | |
| ตำแหน่ง | ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 9 สิงหาคม 2556 | |
| จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 3 ปี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 10/2005 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 2/2006 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 26/2013 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2014 | |
| หลักสูตรการอบรมอื่นๆ | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Executive Financial Management Certificate Program จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Basic Accounting / Cash Flow Management - หลักสูตร The Impact of New Accounting Standard on Financial Statement of Listed Companies - หลักสูตร Internal Control and the Company Value Added - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People จาก Pac Rim Group | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2556 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2556 – พ.ย. 2559 | เลขานุการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2548 - 2556 | ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | <u>กิจการบริษัทจดทะเบียน:</u> -ไม่มี- <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน:</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:</u> -ไม่มี- | |



| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวจิตทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค | |
|--|---------------------------------------|-----------|
| สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 | - การประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |
| | - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/4 ครั้ง |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา | |
| อายุ | 28 ปี | |
| ตำแหน่ง | เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์ | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 11 พฤศจิกายน 2559 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) | | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 71/2016 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20/2016 - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 4/2015 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015 | |
| หลักสูตรการอบรมอื่นๆ | หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2559 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 - ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | | หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2558 - 2558 | ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
| | 2556 - 2558 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ |
| | 2554 - 2556 | เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- | |