

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดของกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.44% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทอง ลีอิสสระนุกุล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมสำหรับกรรมการปี 2560	สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2017 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)	
การอบรมสำหรับกรรมการ	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	
	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อีโนแอด โตโก (ประเทศไทย)
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อ การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานสำนักงานรับรองไม่ضرฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม่ضرฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะเลขาธิการและไม้อย่างพารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย ตลาดทุนแห่งประเทศไทย
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556

		กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2557 - 2559	กรรมการวิศวกรรมวิทยุไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
	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 โอชิ เอ็นจิเนียริง
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอด คอมโพเนนท์
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินแอด โค้ก (ประเทศไทย)</p> <p>2. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอด คอมโพเนนท์</p> <p>3. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล</p> <p>4. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง</p> <p>5. กรรมการ บจ. คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง</p> <p>6. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง</p> <p>7. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</p> <p>8. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 8 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2. รองประธานสำนักงานรับรองมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพ (TFCC)</p> <p>3. ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาและไม้อย่างพารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>4. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย</p> <p>5. กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556</p> <p>6. กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>7. กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>8. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A</p>	

	<u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/5	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ – นามสกุล	นายอิทธิ หาราดะ	
อายุ ตำแหน่ง วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	59 ปี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 15 พฤษภาคม 2560 < 1 ปี -ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) -ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมายเอกชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		กรรมการ บจ.คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
		กรรมการ บจ.ไทย อินแอค คอมโพเนนท์
		กรรมการ บจ.ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
		กรรมการ บจ.เซนจูรี่ อินแอค
		กรรมการ บจ.อินแอค ออโต้แมทีฟ (ประเทศไทย)
		กรรมการ บจ.อินแอค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย)
		กรรมการ บจ.อินแอค (ประเทศไทย)
		กรรมการ บจ.เทคโนโฟม
2557 - 2559	ผู้จัดการทั่วไป บจ.อินแอค (เวียดนาม)	
2556 - 2560	ผู้บริหาร แผนกฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ บจ.อินแอค คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)	
2554 – 2556	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บจ.เซี่ยงไฮ้ อินแอค คอร์ปอเรชั่น (จีน)	
2551 - 2554	ผู้จัดการทั่วไป บจ.โรเจอร์ อินแอค คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 แห่ง 1. กรรมการ บจ.คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง 2. กรรมการ บจ.ไทย อินแอค คอมโพเนนท์	

	3. กรรมการ บจ.ชนโกลด์ โฮลดิ้ง 4. กรรมการ บจ.เซนจูรี่ อีโนแอก 5. กรรมการ บจ.อีโนแอก ออโต้แมทีฟ (ประเทศไทย) 6. กรรมการ บจ.อีโนแอก อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) 7. กรรมการ บจ.อีโนแอก (ประเทศไทย) 8. กรรมการ บจ.เทคโนโฟม <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง 5/5 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ – นามสกุล	นายโซธิ อีโนเว	
อายุ	88 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดานายมาชาญกี อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	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 ประเทศไทย
	2511 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยี เซ็นเตอร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>- ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น	-
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1.87% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทอง ลีอิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
การอบรมสำหรับกรรมการ	DCP Director Certification Program รุ่น 8/2001	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ลีโอบอล โลจิสติกส์
	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทอทาล 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. ไดโต สิทธิผล
	2539 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด โฮลดิ้ง
	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย) รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
	2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2535 - 2556	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง 1. ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2. กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน บมจ. ลีโอบอล โลจิสติกส์ กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11 แห่ง	

	1. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2. กรรมการ บจ. เอส. เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 3. กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย) 4. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 5. รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 6. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ 7. กรรมการ บจ. ไตโด สิทธิผล 8. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ 9. กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค 10. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 11. กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 2 แห่ง</u> 1. กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน 2. รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง 5/6 ครั้ง 1/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.20% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทง ลีอิสสระนุกูล, และนายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 17/2013	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
	2539 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกโรคเครื่อง

		กรรมการ บจ. ไดโต 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 (ประเทศไทย)
	2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แข่งง่วนฮง
	2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 แห่ง 1. กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 3. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง 4. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด 5. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 6. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 7. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์) 8. กรรมการ บจ. แข่งง่วนฮง กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ – นามสกุล	นายมาชาญิก อีโนเว	
อายุ	52 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตรนายโซอิชิ อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School, ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program Class (DCP) รุ่นที่ 65/2007	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	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><u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>-ไม่มี-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>- ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท	- -
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ – นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล	
อายุ ตำแหน่ง วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	62 ปี กรรมการอิสระ 24 พฤศจิกายน 2558 2 ปี -ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) -ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A. Master of Business Administration, Cornell University, New York, U.S.A. Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse University, New York, U.S.A.	
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)	
	หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2)	
	ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10)	
	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)	
	Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.	
	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า	
	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	
	หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
	2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ. ปตท.
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)

		กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2557 – 2560	กรรมการ สมาธุรกิจตลาดทุนไทย
	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
	2556 – 2560	นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2557 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
	2555 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
	2552 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี <p>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) <p>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 9 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ และกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา สมาธุรกิจตลาดทุนไทย ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ที่ปรึกษา บมจ. ปตท. <p>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>- ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 	<p>1/1 ครั้ง</p> <p>5/6 ครั้ง</p> <p>2/2 ครั้ง</p> <p>4/4 ครั้ง</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายวิฑิต วุฒิสสมบัติ	
อายุ	76 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	21 กันยายน 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	13 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมสำหรับกรรมการ	DAP Director Accreditation Program รุ่น 27/2004 DCP Director Certification Program รุ่น 51/2004	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กลายม
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสท์
	2545 - 2559	ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์
	2543 - 2559	กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กลายม 2. กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 1 แห่ง</u> 1. ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสท์ <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1 ครั้ง 5/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง 6/7 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	73 ปี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University, USA ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมสำหรับกรรมการ	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126) 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)	
	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 10	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2559 – 2560	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
	2554 – 2557	กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
	2554 – 2557	กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

	2553 – 2555	กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง 1. กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง 1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง 7/7 ครั้ง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	31 มกราคม 2560	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	< 1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY U.S.A	
การอบรมสำหรับกรรมการ	DCP Director Certification Program รุ่น 27/2003 ACP Audit Committee Program รุ่น 7/2005 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 26	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		กรรมการ บจ. ลีอกชเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
	2559 - ปัจจุบัน	ประธาน บจ. ลีอกชเลย์ ไวร์เลส ชิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
		กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟোর্ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
		กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมเนส เตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
	2556 - 2557	กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
	2555 - 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีน โซลูชั่น
	2554 - 2559	คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
	2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
	2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกชเลย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</u> 1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. แสนสิริ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ	

	<p>2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอิกซ์เลย์ กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่งกรรมการ บจ. ลีอิกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดี เวลลอปเม้นท์</p> <p>1. ประธาน บจ. ลีอิกซ์เลย์ ไรโรเลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์</p> <p>2. กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอร์ชเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชันส์</p> <p>3. กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมเนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชัน</p> <p>4. ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง</p> <p>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>- ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	<p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</p> <p>- การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>6/6 ครั้ง</p> <p>2/2 ครั้ง</p> <p>7/7 ครั้ง</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซูโอะ ซาโตะ	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	4 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมสำหรับกรรมการ	DAP Director Accreditation Program รุ่น 108/2014	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - 2559	ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 - 2556	กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/1 ครั้ง 3/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

1.2 รายละเอียดของผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล	นายเอจิ ยาโนะ	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2555 - 2558	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต แผนกประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2552 - 2555	ผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต แผนกประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาววิชุดา กุฬพงษ์ศักดิ์	
อายุ ตำแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	53 ปี กรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม 0.024 % (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	DAP Director Accreditation Program รุ่น 117/2015 ELP Ethical Leadership Program รุ่น 2/2015 SFE Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2013 CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง
	2541 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
	2553 - 2558	รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ – นามสกุล	นายชโยติ โอโซดากา	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก/ยางใน รถจักรยานยนต์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Okayama University of Science	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางใน รถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 - 2560	สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2555 - 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2547 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรม บจ. ปริตจิส โดน โออาร์ซี แมนูแฟคเจอร์ริง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายคัตชิโนริ โอโตะ	
อายุ	55 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2554 - 2556	ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2552 - 2554	กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอก เวียดนาม
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	
อายุ	47 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี	
การอบรม	หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียน หลักสูตร Learn to develop KAM to benefit the Thai capital market literally จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียน หลักสูตร Prepare to supports changes to financial reporting standards on financial instruments จาก The Swissotel Le Concorde (Ratchadapisek) หลักสูตร Financial instruments จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Financial model จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Thailand International Financial Reporting จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Tax burden from oversea payment and Double Taxation Agreement จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate Governance จาก สถาบันโอเมก้า เวลด์คลาส	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2547 - 2551	ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อีโนแอด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

1.3 รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคลในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แก่ นาง ภัชฎา หมื่นทอง และนางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ ทั้งสองมีขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะเลขานุการบริษัทเท่ากัน ในการให้คำปรึกษาและสอบทานการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 – 89/17 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การจัดทำทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสีย การทำรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการประจำปี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเลขานุการของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล	นางภัชฎา หมื่นทอง (ในนามบริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด)	
อายุ	51 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)	
การอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program Big C /2015 หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide ผู้บรรยาย ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	2560 - ปัจจุบัน 2560 2555 - 2559 2546 2543 - 2555	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด หุ้นส่วน สำนักกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน FVSP สำนักบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ธ.ไทยพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาวุโส บริษัท โฮลซิม จำกัด (สหรัฐอเมริกา) เลขานุการบริษัท/ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นางภัทรสุรางค์ เฉลิมนนท์ (ในนามบริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด)	
อายุ	52 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮูสตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	กฎหมายสำหรับงานเลขานุการบริษัท	
ประสบการณ์ทำงาน	2560 - ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2543 – 2550 2538 - 2543	กรรมการ บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด หุ้นส่วน สำนักกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน ทนายความอาวุโส สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ ทนายความอาวุโส บริษัทเบเคอร์แอนด์แมคเคนซี จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

2. รายละเอียด การดำรงตำแหน่งของ (1) กรรมการ (2) ผู้บริหารตามนิยาม กสท. และ (3) สมาชิก คณะกรรมการบริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม
		IAR	KIN	IRV
นางพิมพ์ใจ	ลือสสรณกุล ⁽¹⁾	/ , X	/ , X	-
นายอิทธิ	ฮาราดะ ⁽¹⁾	-	/ , // , X	-
นายทง	ลือสสรณกุล ⁽¹⁾	/	-	-
นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ ⁽¹⁾	/	-	-
นายเออีจี	ยาโนะ ⁽²⁾	/ , // , X	-	-
นางสาววิชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์ ⁽²⁾	-	/	/
นายเชาวลิต	มีทองคำ ⁽³⁾	-	/ , //	-
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน ⁽³⁾	/ , //	/	-
นายคัตซึโนริ	อิโตะ ⁽²⁾	//	/	-
นายอิโรยูกิ	อิชิ ⁽³⁾	-	/	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ

/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

IAR = บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด

KIN = บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง

IRV = บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด