

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล
อายุ	58 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ บมจ.	26 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	2.78%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทง ลีอิสสระนุกุล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมประจำปี 2562	หลักสูตร Exponential Manufacturing, SingularityU Thailand Summit in collaboration with the Federation of Thai Industries
ประวัติการอบรม	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2556 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2556
การอบรมสถาบันอื่นๆ	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพ.11) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10) - สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2017 - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2556 – ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินแอค โตโก (ประเทศไทย)

	2561 – ปัจจุบัน	- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Industrial Excellence Center: IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการจัดการรายได้ รุ่นนักศึกษา ปรอ.26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)
	2557 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
	2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
	2551 – ปัจจุบัน	- สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วังจุฬา
	2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง
	2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ. โอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช - ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอด คอมโพเน้นท์
	2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2526 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2559 – 2561	- รองประธานสำนักงานรับรองมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพ (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2558 - 2561	- กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2556 - 2561	- กรรมการรุ่นนักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
	2553 - 2557	- กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</u> 1. ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง</u>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินแอค โตโก (ประเทศไทย) 2. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเน้นท์ 3. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล 4. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง 5. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง 6. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 7. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 8. กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 9 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อินแอค โตโก (ประเทศไทย) 2. รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Industrial Excellence Center: IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรรมการ บจ. วัจจุฬา 4. กรรมการจัดหารายได้ รุ่นนักศึกษา ปรอ.26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556 5. กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN) 6. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA) 7. ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 8. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A. 9. สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA) <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายคะชีโนริ โอโตะ	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่ง	ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	23 พฤศจิกายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมสำหรับกรรมการปี 2562	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2019 จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นท์
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2557 – 2561	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – 2561	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการบริหาร บจ. โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2554 – 2556	ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อินแอก คอร์ปอเรชั่น
	2551 - 2554	กรรมการผู้จัดการ บจ. อินแอก เวียดนาม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง</p> <p>2. กรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเน้นท์</p> <p>3. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	

	กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	4/4 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายโซอิชิ อินเว		
อายุ	90 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	26 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดานายมาซายุกิ อินเว		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น		
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2512 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2543 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บจ. อินแอค คอร์ปอเรชั่น	
	2518 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. อินแอค อินเตอร์เนชั่นแนล	
	2516 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. อินเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น	
	2529 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. อินแอค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u> 1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อินแอค คอร์ปอเรชั่น 2. ประธานกรรมการ บจ. อินแอค อินเตอร์เนชั่นแนล 3. ประธานกรรมการ บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 4. ประธานกรรมการ บจ. อินแอค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น		- ครั่ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท		- ครั่ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นายทง ลี้อิสสระนุกูล	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	26 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	2.19%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ - การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น	
ประวัติการอบรม		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program Class (DAP) รุ่น 136/2560	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2529 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น
	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888
		- กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
		- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
	2550 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภะ
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วังจุฬา
	2544 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน
	2541 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
	2539 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
		- รองประธานกรรมการ บจ. ไทโต สิทธิผล
		- กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่ง่วนฮง
	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. โสภะ-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2529 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
	2526 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวีชั่น 2. กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 3. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <p><u>กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888 2. กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) 3. กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 4. กรรมการ บจ. บุษยพรรณ 5. กรรมการ บจ. วังจุฬา 6. ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 7. กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 8. ประธานกรรมการ บจ. คลินิกกรรณ 9. รองประธานกรรมการ บจ. ไคโด สิทธิผล 10. กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง 11. กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 12. กรรมการ บจ. ไทย อินแอค คอมโพเน้นท์ 13. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 14. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 15. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 16. กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 2 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 2. ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>						
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562</p>	<table> <tr> <td>- การประชุมผู้ถือหุ้น</td><td>1/1 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td><td>6/6 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)</td><td>2/2 ครั้ง</td></tr> </table>	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง						
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง						
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2 ครั้ง						
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี -</p>						

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	26 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	2.35%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทอง ลีอิสสระนุกูล, และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div>- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</div> <div>- ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A.</div> <div>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</div>	
การอบรมสำหรับกรรมการปี 2562	หลักสูตร Property Tax จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิร์ลด์คลาส	
ประวัติการอบรม		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2554	
การอบรมสถาบันอื่นๆ	- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอธ) กระทรวงอุตสาหกรรม	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) - กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วังจุฬา
	2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก
	2542 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
	2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
	2539 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเซียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
	2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย)

		- รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย	
	2535 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล	
	2562 - ปัจจุบัน	- อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน	
	2547 - 2562	- กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u> 1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2. กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 3. กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง</u> 1. กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 3. กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 4. กรรมการ บจ. วังจุฬา 5. กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก 6. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ 7. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ 8. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 9. รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 10. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 11. กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย) 12. กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 2 แห่ง</u> 1. อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน 2. รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/1 5/6 2/2	ครั้ง ครั้ง ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
อายุ	52 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	26 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	2.54%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทอง ลีอิสสระนุกูล, และนายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม		
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546 - หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2556	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. วังจุฬา
	2539 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกโรคเครื่อง
		- กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด
	2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2533 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
		- กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
2529 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง	
2523 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง</u> 1. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2. กรรมการ บจ. โออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 3. กรรมการ บจ. วังจุฬา 4. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกโรคเครื่อง 5. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด	

	6. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 7. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 8. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ไทยแลนด์) 9. กรรมการ บจ. แข่งขันฮง <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง 2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายมาชาญกี อินเว		
อายุ	54 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	26 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตรนายโซอิชิ อินเว		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School, ประเทศญี่ปุ่น		
ประวัติการอบรม			
จากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program Class (DCP) รุ่นที่ 65/2550		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2558 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	
		- กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อินแอค คอร์ปอเรชั่น	
	2538 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง	
	2550 – 2558	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อินแอค คอร์ปอเรชั่น	
	2547 – 2558	- รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนอื่น 3 แห่ง</u> 1. กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อินแอค คอร์ปอเรชั่น 2. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 3. ประธานกรรมการ บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท		- ครึ่ง - ครึ่ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล	
อายุ	64 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	25 พฤศจิกายน 2558	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ.	4 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research จาก Cornell University นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก Cornell University นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	
ประวัติการอบรม		
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 121/2552	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วทท.10) - Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A. - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน. รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) จัดโดย PLLI	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2561 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) - กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ - กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	2560 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ 24M Technologies, Inc.

		(ประเทศสหรัฐอเมริกา) - กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
	2560 - 2562	ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
	2560 - 2561	ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
	2557 - 2562	ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
	2557 - 2559	- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2557 - 2558	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
	2556 - 2562	- ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารใน กิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์</p> <p>2. กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด</p> <p>3. กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</p> <p>4. กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 6 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)</p> <p>3. กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>4. ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>5. ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย</p> <p>6. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง 5/6 ครั้ง 1/2 ครั้ง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ – นามสกุล	นางอัญชลี ขวัญชัย	
อายุ	69 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	14 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ.	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม		
การอบรมสำหรับกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Audit Committee Program รุ่น 1/2547 - Directors Certification Program รุ่น 45/2547 - Finance for Nomfinance Director รุ่น 10/2547 - The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2549	
การอบรมสถาบันอื่นๆ	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541) จาก วปอ. - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555 จาก วปอ. - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 6/2545 จากสถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557 จาก วพน. - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 4/2555 จาก บยป. - หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557จาก นรป.	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	2560 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. พี.กริม เพาเวอร์
	2554 – ปัจจุบัน	- นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

	2543 – ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์- พื้นฟูปะการังและชายหาด
	2559 – 2560	- อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
	2558 – 2559	- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
	2556 – 2557	- ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
	2554 – 2556	- ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด - กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประธานวิศวกรรมหญิงไทย)
	2543 – 2558	- ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2. กรรมการ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ 3. กรรมการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ <p><u>กิจการที่ใช้บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 4 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3. นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร 4. ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-พื้นฟูปะการังและชายหาด <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 	<p>0/1 ครั้ง</p> <p>5/6 ครั้ง</p> <p>2/2 ครั้ง</p> <p>6/6 ครั้ง</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์
อายุ	75 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	13 พฤษภาคม 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	4 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต (M.A.), Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรมประจำปี 2562	- หลักสูตร “รู้เท่าทัน เบื้องหน้าและเบื้องหลัง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับประชาชน” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตร “ปฏิรูปความเชื่อมั่นวิชาชีพบัญชี (Reinventing Confidence in Accounting Profession)” จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เสวนาหัวข้อเรื่อง “ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย” จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) - สัมมนางาน BOT Symposium 2019: Competitive Thailand (พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตการแข่งขัน) จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ - สัมมนางาน Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance จัดโดย IOD ร่วมกับ SEC, Deloitte, EY, KPMG และ PwC. - งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (“ข้อมูล audit adjustments”) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการอบรม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018) - 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

		<ul style="list-style-type: none"> - Risk Management (MIR) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) - หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน		- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
	2557 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	2551 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2555 - 2562	กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency)
	2561 – 2561	- อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
	2559 – 2560	- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น
	2555 – 2557	- กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
	2554 – 2557	- กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2553 – 2555	- กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)
	2552 – 2558	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
	2552 – 2554	- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ <p><u>กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 2 แห่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>										
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562</p>	<table> <tr> <td>- การประชุมผู้ถือหุ้น</td><td>1/1 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td><td>6/6 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)</td><td>2/2 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td><td>6/6 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม</td><td>4/4 ครั้ง</td></tr> </table>	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง	- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง										
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง										
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	2/2 ครั้ง										
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง										
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4 ครั้ง										
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>										

ชื่อ - นามสกุล	นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	31 มกราคม 2560	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ.	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY U.S.A	
ประวัติการอบรม		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)	
การอบรมอื่นๆ	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. ลีอกชเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
	2559 - ปัจจุบัน	- ประธาน บจ. ลีอกชเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ - กรรมการ บจ. ลีอกชเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี
	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
	2554 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
	2553 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกชเล่ย์
	2558 - 2559	- กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
	2556 - 2557	- กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
	2555 - 2560	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
	2554 - 2559	- คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 4 แห่ง 1. กรรมการอิสระ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2. กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้ 3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ 4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอกชเล่ย์ กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บจ. ลีอกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2. ประธาน บจ. ลีอกซเลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ 3. กรรมการ บจ. ลีอกซเลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี 4. ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>								
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562</p>	<table> <tr> <td>- การประชุมผู้ถือหุ้น</td><td>1/1 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td><td>5/6 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)</td><td>1/2 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td><td>6/6 ครั้ง</td></tr> </table>	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/2 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง								
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6 ครั้ง								
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	1/2 ครั้ง								
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง								
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p>								

ชื่อ – นามสกุล	นายคาซูโอะ ซาโตะ		
อายุ	61 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	9 สิงหาคม 2556		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	5 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลิเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น		
ประวัติการอบรม			
การอบรมสำหรับกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2557		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	
	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2556 – 2559	- ประธานบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2550 – 2556	- กรรมการทั่วไป บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)		
	<u>กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)		
	<u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี-		
	<u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/6 ครั้ง	
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	0/2 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี –		

1.2 รายละเอียดของผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	นายทาเคชิ อารากาวา		
อายุ	60 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	20 สิงหาคม 2561		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	1 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี Mechanical Engineering, Nihon University ประเทศญี่ปุ่น		
ประวัติการอบรม			
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program 65/2550		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	- สมาชิกกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	
	2555 – 2561	- กรรมการ บจ. พี ไอ เอ็ม ซี	
	2554 – 2555	- ผู้จัดการทั่วไป บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	
	2552 – 2554	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2549 – 2552	- กรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/1 ครั้ง 6/6 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ – นามสกุล	นางสาววิชุดา กุพงษ์ศักดิ์	
อายุ	55 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	29 มกราคม 2556	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	6 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	0.024 %	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมประจำปี 2562	- หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร เจาะลึกร่าง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ร่าง พรบ.) จาก บริษัท อารยะ คอนซัลติ้ง จำกัด	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 117/2558 - หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2558 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2556	
หลักสูตรจากสถาบันอื่นๆ	- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. ไทย อินแอค คอมโพเน้นส์
	2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2541 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
	2553 - 2558	- รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u> 1.กรรมการบริษัท บจ. ไทย อินแอค คอมโพเน้นส์ 2.กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง 3.กรรมการบริษัท บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u>	

	<p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 	<p>1/1 ครั้ง</p> <p>6/6 ครั้ง</p>
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายชิเกยติ โสโซคาวา		
อายุ	51 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก/ยางใน รถจักรยานยนต์, สมาชิกกรรมการบริหาร		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	24 พฤศจิกายน 2557		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	5 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Okayama University of Science ประเทศญี่ปุ่น		
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2558 - 2560	สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2555 - 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก บจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	
	2547 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรม บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอร์ริง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางใน และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง</u> -ไม่มี- <u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/6	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	24 พฤศจิกายน 2557	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	5 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	0.005%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
การอบรมประจำปี 2562	<ul style="list-style-type: none">- Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none">- 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	
หลักสูตรอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.- ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates- ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates- ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2557 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจ. โออาร์ซี (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	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม สมาชิก กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง</p> <p>2. รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายสุชาติ คูศิริตระกูล	
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่ง	รองกรรมการบริหารฝ่ายยานนอกร่างในรถจักรยานยนต์/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	6 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	0.003%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
การอบรมประจำปี 2562	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2558 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2555 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2557	
หลักสูตรอบรมอื่นๆ	- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการบริหารฝ่ายยานนอกร่างในรถจักรยานยนต์ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2556 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 1. รองกรรมการบริหารฝ่ายยานนอกร่างในรถจักรยานยนต์ สมาชิกกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 1. รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช องค์กรหรือตำแหน่งอื่น -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/6 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายเชาวลิต มีทองคำ		
อายุ	61 ปี		
ตำแหน่ง	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 พฤษภาคม 2558		
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	3 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	0.0005%		
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		
ประวัติการอบรม			
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2558		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2558 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม - บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง	
	2556 – 2557	- ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. รองกรรมการบริหารฝ่ายยานอวกาศในรถจักรยานยนต์ สมาชิกกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร		6/6 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		4/4 ครั้ง
	-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล	นายมิชิโร อิโตะ	
อายุ	46 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	23 พฤศจิกายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2547 – 2561	- ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมการผลิตยาง บจ. อินแอค เวียดนาม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/1 ครั้ง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นายอิริยูกิ อิบิ		
อายุ	56 ปี		
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	12 กุมภาพันธ์ 2559		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	3 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น		
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง	
	2561 - ปัจจุบัน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจ. Rubber and Elastomer Division, Inoac	
	2558 - 2559	- กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC - รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA	
	2553 - 2558	- กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> 1. สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) <u>กิจการที่มีไขบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจ. Rubber and Elastomer Division, Inoac <u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร		1/6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซูกิ ยามาตะ	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	14 สิงหาคม 2562	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ.	1 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิงเซ ประเทศญี่ปุ่น	
ประวัติการอบรม	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2562 - ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา บริษัท อินเอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2554 - 2558	- ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท อินเว รับเบอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>1. สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>1. ที่ปรึกษา บริษัท อินเอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><u>องค์กรหรือตำแหน่งอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	12 กุมภาพันธ์ 2559	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสกรี	
หลักสูตรอบรมประจำปี 2562	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Turn Financial Risks to Corporate Profitability Amidst the Economic Volatility จากสถาบัน OMEGAWORLDCLASS Research Institute- หลักสูตร TLCA CFO Processional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน- การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (อบรมภายใน)	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)- หลักสูตร Learn to develop KAM to benefit the Thai capital market literally	
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate Governance จาก สถาบันไอเมก้า เวิลด์คลาส- หลักสูตร Financial instruments จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์- หลักสูตร Financial model จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์- หลักสูตร Thailand International Financial Reporting จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์- หลักสูตร Tax burden from oversea payment and Double Taxation Agreement จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์- หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากร จากสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2560 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

	2560 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2559 – ปัจจุบัน	- ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2551 – 2560	- ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2547 – 2551	- ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อินแอค	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562	- การประชุมผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง		4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		

1.3 รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวกิตติธัญญา นฤประชา เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่ติดต่อกันมา และมีการพัฒนาตนเองในด้านเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี 2560 โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและสอบทานการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 – 89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และมีการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 15 ชั่วโมงในรอบปี 2562 และนางสาว พิมพ์ อรุณสันติโรจน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา	
อายุ	27 ปี	
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท/ หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 พฤศจิกายน 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์การเงิน University of Exeter, สหราชอาณาจักร- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมประจำปี 2562	<ul style="list-style-type: none">- การปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report)	
ประวัติการอบรม		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none">- Certificate in Investor Relations 2017- Fundamentals for Corporate Secretaries	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560- Smart Disclosure Program (SDP) รอบที่ 2/2560	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2561 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
	2560 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – 2561	<ul style="list-style-type: none">- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2560 – 2561	<ul style="list-style-type: none">- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2559 – 2560	<ul style="list-style-type: none">- ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

2. รายละเอียด การดำรงตำแหน่งของ (1) กรรมการ (2) ผู้บริหารตามนิยาม กต. และ (3) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ		บริษัทย่อย		บริษัทร่วม
		IAR	KIN	IRV
นางพิมพ์ใจ	ลือสสรณกุล ⁽¹⁾	/ , X	/ , X	-
นายคะชีโนรี	อโตะ ⁽¹⁾	-	/ , // , X	-
นายทนง	ลือสสรณกุล ⁽¹⁾	/	-	-
นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ ⁽¹⁾	/	-	-
นายทาเคชิ	อะราคาว่า ⁽²⁾	/ , // , X	-	-
นางสาววิชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์ ⁽²⁾	-	/	/
นายเชาวลิต	มีทองคำ ⁽³⁾	-	/	-
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน ⁽³⁾	/ , //	/	-
นายมิชิอิโระ	อโตะ ⁽²⁾	//	-	-
นายอิโรยูกิ	อิปี ⁽³⁾	-	/	-
นายอิโรชิ	ฮาราดะ	-	/	-
นายสุชาติ	คูอิระการ	//	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ

/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม

IAR = บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด

KIN = บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง

IRV = บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด

หมายเหตุ: กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีส่วนจลงนาม ในบริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง และบริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติส่งเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนจลงนามของบริษัทย่อยดังกล่าว