

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

<p>ชื่อ - นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p>	<p>นางพิมพ์ใจ ลีอิสสรานุกุล</p> <p>62 ปี</p> <p>กรรมการ</p> <p>30 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน)</p> <p>2.90 % (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)</p> <p>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
<p>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003</p> <p>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013</p> <p>- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013</p> <p>2550 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรองประธาน คณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>2566 – ปัจจุบัน - รองประธานคณะกรรมการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่น 2556</p> <p>2563 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาค ทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง</p> <p>2561 – ปัจจุบัน - รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2560 – ปัจจุบัน - กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)</p> <p>2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. สุพรถวิทย์</p> <p>- กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)</p> <p>2557 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย</p> <p>2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อีโนแอก โตโก (ประเทศไทย)</p> <p>2553 – ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.</p> <p>2551 – ปัจจุบัน - สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)</p> <p>2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล</p> <p>2544 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง</p> <p>2538 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์</p> <p>- กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</p> <p>- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง</p> <p>2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2526 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง:</u></p> <p>1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p><u>กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง</u></p> <p>1. กรรมการ บจ. สุพรถวิทย์</p> <p>2. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อีโนแอก โตโก (ประเทศไทย)</p> <p>3. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล</p> <p>4. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง</p> <p>5. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์</p>	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

6. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
 7. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
 8. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
- องค์กรหรือตำแหน่งอื่น 9 แห่ง
1. รองประธานคณะกรรมการ วปอ. รุ่น 2556
 2. รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี เอเชีย (AWEN)
 4. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)
 5. ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 6. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
 7. สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)
 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี-
- | | |
|---|--|
| <p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2566</p> | <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - ประการชุมคณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง |
|---|--|

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

อายุ

56 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

30 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2.54 % (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2556

ประสบการณ์ทำงาน

2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

2539 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกโรคเครื่อง

2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด

- กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเทอร์เน็ตชั้นนำ

2533 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919

- กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรีรี่
(ไทยแลนด์)

2529 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮอง

2523 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารใน
กิจการอื่นกิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง

1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง

1. กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

2. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกโรคเครื่อง

3. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด

4. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเทอร์เน็ตชั้นนำ

5. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919

6. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรีรี่ (ไทยแลนด์)

7. กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮอง

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมผู้ถือหุ้น

1/1 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)

2/2 ครั้ง



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

<p>ชื่อ - นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>นายโชอิชิ อีโนเว</p> <p>94 ปี</p> <p>กรรมการ</p> <p>30 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน)</p> <p>-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)</p> <p>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>2537 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>2543 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ดปอเรชั่น</p> <p>2518 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2516 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>2529 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคนิกเคิล เซ็นเตอร์</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารใน</p> <p>กิจการอื่น</p>	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</u></p> <p>1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ดปอเรชั่น</p> <p>2. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>4. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคนิกเคิล เซ็นเตอร์</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>-ไม่มี-</p>	
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2566</p>	<p>- การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>0/1 ครั้ง</p> <p>0/5 ครั้ง</p> <p>0/2 ครั้ง</p>

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	นายเคนจิโร มิว่า	
อายุ	64 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เชิงพาณิชย์ Kansei Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงาน	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง	
	2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้แทน บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น	
	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชียน อีโนแอก	
	กรรมการ บจ. บางกอกโฟม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีโนแอก (ประเทศไทย)	
	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	
	-ไม่มี-	
	<u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง</u>	
	1. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง	
	2. กรรมการผู้แทน บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น	
	3. กรรมการ บจ. เอเชียน อีโนแอก	
	4. กรรมการ บจ. บางกอกโฟม	
	5. กรรมการ บจ. อีโนแอก (ประเทศไทย)	
	<u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>	
	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2566	- การประชุมผู้ถือหุ้น	- ครึ่ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	- ครึ่ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)	- ครึ่ง