

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ - นามสกุล	: นายวิชิต วุฒิสสมบัติ
อายุ	: 73 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	: ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม	: - Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Certification Program รุ่นที่ 51/2004
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลัง)	: 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) 2545 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย - ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 9 ปี
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานูติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น
บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ - นามสกุล	: นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	
อายุ	: 53 ปี	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	: - ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Diploma of Management University of Newcastle NSW Australia - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Management University of Wollongong, NSW Australia - ปริญญาโทบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม	: - Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2003,	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Certification Program รุ่นที่ 58/2005, - Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2006	
ประสบการณ์ทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ Moore Stephens Asia Pacific Limited (Hong Kong)
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ Moore Stephens DIA Sevi Limited
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย)
	2538 - 2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู๊ด แอนด์ ดริ้งค์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู๊ด แอนด์ ดริ้งค์
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการสำนักงานปีติเสวี จำกัด (A Member of Moore Stephens International Limited Group of Independent Firms)
	2544 - 2550	กรรมการผู้จัดการ บ. บริหาร สินทรัพย์ ออมทรัพย์ (พ.ศ. 2544)
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชีกรรมการ คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ - กรรมการสมาคมนิติเด้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	ปัจจุบัน	กรรมการคณะอนุกรรมการการควบคุมคุณภาพสำนักงาน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 13 ปี
- ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี
- ในระยะ 10ปีที่ผ่านมา
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานิติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ