



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ บมจ.247 โรงงานรังสิต : 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1439
E-mail : info@ircthailand.com โรงงานวังน้อย : 157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. (66 2) 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ (66 2) 996 1574



REGISTRATION PCL.247 RANGSIT FACTORY : 258, SOI RANGSIT-NAKORNNAK 49, PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUMTHANI 12130, THAILAND. TEL : (66 2) 996 0890
WANGNOI FACTORY : 157 MOO 5, PHAHOLYOTHIN RD., LAMSAI, WANGNOI, AYUTTHAYA 13170, THAILAND. TEL : (66 2) 996 1471 (5 LINES) FAX : (66 2) 996 1574

เอกสารแนบ 5

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



1. รศ.ดร. เจษฎา โลห่อ้นจิตร อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : 452 ซอยอ่อนนุช 6 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี



2. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : 1468 ซอย 49 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้



3. นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ อายุ 51 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : สำนักงานปิติเสวี 8/4 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้