

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	:	รศ.ดร. เจษฎา โลหุจน์จิตร
อายุ	:	65 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
การศึกษา	:	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Princeton University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Princeton University สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม	:	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 5/2013
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลัง)	:	2546 - 2548 - ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 - ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 - ปัจจุบัน - ผู้เขียนคอลัมน์ "ถอดรหัสลับดวงดาว" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 2548 - 2552 - รองศาสตราจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2549 - 2555 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บลจ. แอสเซทพลัสจำกัด 2550 - 2552 - ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลทางการเงินและเศรษฐกิจ - สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก.พ.2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2554 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา บล.ทีเอ็นดี จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน - ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	3 ปี 11 เดือน (เข้าเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553)
การเข้าร่วมประชุม	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี (คิดเป็น 0.00%)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
กิจการบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	: นายทง ลีอิสสระนุกุล
อายุ	: 54 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การศึกษา	:ปริญญาตรี สาขาการตลาดอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ - การค้ามหาวิทยาลัยนานาชาติประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลัง)	: 2526-ปัจจุบัน - กรรมการบมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2529-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการบจ.สิทธิผล 1919 - กรรมการผู้จัดการบมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 2536-ปัจจุบัน - กรรมการบจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2538-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารบจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) - กรรมการบริหารบจ.โตเอ อีโนแอด - กรรมการบจ. ไออาร์ซี (เอเชีย)รีเสิร์ช - กรรมการบจ. ชันโกลด์ ไฮลด์จิ่ง 2539-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบจ. คลินิกรถเครื่อง - รองประธานบจ.ไดโด สิทธิผล - กรรมการบริหารบจ.เซ่งง่วนฮง 2541-ปัจจุบัน - กรรมการบจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 2544-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหารบจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 2546-ปัจจุบัน - กรรมการบจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 2550-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการมูลนิธิกนก-โสภา

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 28 ปี		
การเข้าร่วมประชุม	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น 100%)
	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง	(คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นในบริษัท	: 3,408,000 หุ้น		(คิดเป็น 1.70%)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
กิจการบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง		
			- กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	: 13 แห่ง		
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ	: ไม่มี		
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	: นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า		
อายุ	: 50 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ		
การศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลัง)	2540-2550	ผู้จัดการ บจ. INOAC Elastomer ประเทศญี่ปุ่น	
	2550-2552	ผู้จัดการ INOAC Corporation Ikeda Plant ประเทศญี่ปุ่น	
	2552-2554	กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan INOAC Metal and Elastomer ประเทศจีน	
	2554-2555	ผู้จัดการทั่วไป INOAC Corporation	
	2555-2556	กรรมการบริหาร แผนก Rubber and Elastomer ที่ INOAC Corporation	
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 5 เดือน		
การเข้าร่วมประชุม	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1 ครั้ง	(คิดเป็น 0%)
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	0/5 ครั้ง	(คิดเป็น 0%)
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี (คิดเป็น 0%)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
	กิจการบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
	กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล	: นายมาโกโตะ ฮาชิโมโตะ	
อายุ	: 50 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี (ย้อนหลัง)	2528-2544	ร่วมงานกับ Bridgestone Corporation
	2544-2548	ผู้จัดการทั่วไป Bridgestone Europe
	2548-2552	ผู้จัดการทั่วไป Overseas Plant Technology Coordination
	2552-2553	ผู้จัดการโรงงาน Amagi Plant ประเทศญี่ปุ่น
	2553-2554	ผู้จัดการโรงงาน Hikone Plant ประเทศญี่ปุ่น
	2554-2555	กรรมการ Japan Tire Production Division
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ Global Production Administration and Logistics Division
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 1 ปี	
การเข้าร่วมประชุม	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1 ครั้ง (คิดเป็น 0%)
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/5 ครั้ง (คิดเป็น 20%)
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี (คิดเป็น 0%)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
	กิจการบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
	กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี