

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

1. นางอัญชลี ชวนิชย์

74 ปี

กรรมการอิสระ

7 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)

- ไม่มี -

- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, USA

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP 11/2023) Joint Venture Governance

- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 5/2023

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 7/2022

- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 2/2022 Course conducted

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 3/2021 Lessons Learnt from Financial Cases: How Board should

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 2/2021 Leading Your Business through Uncertainties

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 24/2021

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 23/2021

- การปรับตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรอบรมภายใน) ปี 2563

- หลักสูตร The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006

- หลักสูตร Finance for Non finance Director รุ่น 10/2004

- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 45/2004

- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 1/2004

2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2563 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน - นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

2543 - ปัจจุบัน - ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาด

2565 - 2567 - กรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2565 - 2566 - ประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเส้นท่อส่งน้ำสายหลักของพื้นที่ภาคตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2563 - 2566 - รองประธานกรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2560 - 2566 - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2562 - 2565 - ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

2561 - 2565 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2563 - 2564 - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2560 - 2563 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
 ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. นางอัญชลี ขวณิชย์กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น:

1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน:

- ไม่มี -

องค์กรหรือตำแหน่งอื่น:

1. นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2. ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี
 2567

- การประชุมผู้ถือหุ้น

1/1 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)

2/2 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่น

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี

2567

2. นางสาวชุนหจิต ลั้งขี้ใหม่

63 ปี

กรรมการอิสระ

7 เดือน (ตั้งแต่ พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน)

-ไม่มี-

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Postgraduate Diploma in Information Management

(University of Strathclyde) ประเทศอังกฤษ

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 298

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 39/2021

2567 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2567 – ปัจจุบัน - กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2566 – 2567 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2564 - 2565 - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านรายจ่ายและหนี้สินสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2563 - 2565 - กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

2562 - 2565 - กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2561 - 2564 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

องค์กรหรือตำแหน่งอื่น:

1. กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

- การประชุมผู้ถือหุ้น

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ



- ครั้ง

1/1 ครั้ง

- ครั้ง

1/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่น

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี

2567

3. นายอิเดโอะ โอยะ

66 ปี

กรรมการ

1 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน)

-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

-ไม่มี-

2566 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- Representative Director บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล

2565 – ปัจจุบัน - Representative Director บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น

2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. อีโนแอก เทรดิง

2564 – 2565 - Senior Managing Executive Officer บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น

2561 - 2564 - Executive Officer ของแผนกจัดซื้อ บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล

2. กรรมการ บจ. อีโนแอก เทรดิง

องค์กรหรือตำแหน่งอื่น

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

- การประชุมผู้ถือหุ้น

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)



1/1 ครั้ง

5/5 ครั้ง

2/2 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่น

4. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

61 ปี

กรรมการ

31 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน)

2.44% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A.

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2554

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

2567 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

2564 – ปัจจุบัน - กรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิ มอเตอร์สไทย

- กรรมการ บมจ. ลีโ อีโกลบอล โลจิสติกส์

2563 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น

2562 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า

- ที่ปรึกษา สมาคมสโมสรนักลงทุน

2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ THAI ASEAN-JAPAN Business Meeting (AJBM)

2556 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)

- กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric

2543 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก

2542 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์

2540 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์

- กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล

2539 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

2538 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย)

2535 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โซภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2536 - 2567 - รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

2546 - 2565 - กรรมการ บจ. วังจุฬา

2559 - 2564 - กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ลีโ อีโกลบอล

โลจิสติกส์

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2. กรรมการ บมจ. ลีโ อีโกลบอล โลจิสติกส์

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)

2. กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric

3. กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก

4. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์

5. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์

6. กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล

7. รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

4. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล

8. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

9. กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย)

10. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

องค์กรหรือตำแหน่งอื่น

1. ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น

2. ที่ปรึกษา สมาคมสโมสรนักลงทุน

3. ประธานกรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

4. ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า

5. กรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิทซูบิชิมอเตอร์สไทย

6. กรรมการ THAI ASEAN-JAPAN Business Meeting (AJBM)

กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี
2567

- การประชุมผู้ถือหุ้น

1/1 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)

2/2 ครั้ง