

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรทรงกูร

อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ☐ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ☐ Master of Education Curriculum and Teaching Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), Beijing Language and Cultural University)
- ☐ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ☐ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ☐ Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics), Beijing Language and Cultural University

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ☐ หลักสูตร IAASB's work plan and value of the users of financial statements, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ☐ หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ☐ หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ☐ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ☐ หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program(ACP) รุ่นที่12/2006, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ☐ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ☐ หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ยูซีดี จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส์ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ชินเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ.2556 – 2559 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โบ้ทแฮสส์หัวหิน จำกัด
 - พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน Executive Partner และกรรมการ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
 - พ.ศ.2555 – 2562 กรรมการ บริษัท อมาทารา อะ เดสทินเนชั่น สเปา จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2553 – 2562 กรรมการ
บริษัท มาตราด จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2549 – 2562 กรรมการ
บริษัท ธีรอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด

- ☐ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
- ☐ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ปี 11 เดือน
- ☐ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: ไม่มี
- ☐ ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
 - จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
 - จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง
 - จำนวน 11 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 12 ครั้ง
 - จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ครั้ง
- ☐ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- ☐ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- ☐ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มี
- ☐ ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
- ☐ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่มี
- ☐ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย: ไม่มี
- ☐ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ: ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี



ชื่อ นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์

อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ☐ ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ☐ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ☐ หลักสูตร CEO Insights – A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results, อบรมภายในบริษัท
- ☐ หลักสูตร TDRI EIS Exclusive Briefing, สถาบัน TDRI
- ☐ หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit, อบรมภายในบริษัท
- ☐ หลักสูตร Talent Management & Succession Planning, อบรมภายในบริษัท
- ☐ หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ☐ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 16 (วตท.), สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ☐ หลักสูตร Senior Executive Program, Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- ☐ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอร์โรคลาส ยูเอสเอ จำกัด

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟลกซ์ อินเดีย จำกัด

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (รหัสนักวิจัย SA033)

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิฑูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จำกัด

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอร์โรคลาส (เชียงใหม่) จำกัด

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด

พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด

พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด

พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด

พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูมิโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
พ.ศ.2554 – 2562	กรรมการ บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด
พ.ศ.2550 – 2558	กรรมการ บริษัท แพททอน แอโร จำกัด
พ.ศ.2552 – 2558	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด

- ☐ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
- ☐ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ปี 11 เดือน
- ☐ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: จำนวน 70,400,100 หุ้น
- ☐ ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
 - จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
- ☐ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- ☐ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์

อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ☐ ปริญญาโท การบริหารระหว่างประเทศ, University of Dallas
- ☐ ปริญญาตรี การตลาด, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ☐ หลักสูตร Executive Development : Strategy Revisit Program “Innovative Leadership & Unleash Potential”, อบรมภายในบริษัท
- ☐ หลักสูตร Corporate Innovation Summit – CIS 2019, อบรมภายนอกบริษัท
- ☐ หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit, อบรมภายในบริษัท
- ☐ หลักสูตร Talent Management & Succession Planning, อบรมภายในบริษัท
- ☐ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอกวดี จำกัด

- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วิฑูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด
- พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอร์โรคลาส (เชียงใหม่) จำกัด
- พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.
- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด
- พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด
- พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
- พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
- พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด
- พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
- ☐ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
- ☐ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ปี 11 เดือน
- ☐ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: จำนวน 40,400,000 หุ้น
- ☐ ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
 - จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
 - จำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 12 ครั้ง
- ☐ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- ☐ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี