

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



นายศักรินทร์ ภูมิรัตน์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 40/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP29), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP117), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรอบรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์, ประเทศอิตาลี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไปโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คินเจน ไปโอเทค จำกัด

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จุฬวัฒน์ จำกัด

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ (สสว.)

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นววิวรรธ จำกัด

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ

พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

พ.ศ.2553 – 2562	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่มี
พ.ศ.2558 – 2562	ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย: ไม่มี
พ.ศ.2559 – 2562	ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ: ไม่มี
พ.ศ.2559 – 2561	กรรมการ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย	
พ.ศ.2554 – 2561	อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
พ.ศ.2560 – 2561	กรรมการ กรรมการปฏิรูปตำรวจ	
พ.ศ.2558 – 2561	กรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	
พ.ศ.2557 – 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	
พ.ศ.2557 – 2558	ประธานคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา	

ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 14 แห่ง

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ปี 11 เดือน
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: ไม่มี
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
 - จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
 - จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง
 - จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ครั้ง
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

**นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ**

กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์พลาสติก

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร TDRI EIS Exclusive Briefing, สถาบัน TDRI
- หลักสูตร Talent Management & Succession Planning, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 21/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ.2534 – ปัจจุบัน กรรมการ และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
VTH Australia Pty. Ltd.

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

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด

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

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

พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
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
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

พ.ศ.2550 – 2559 กรรมการ
บริษัท โฟร์-เอส (2007) จำกัด

พ.ศ.2550 – 2559 กรรมการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เอส.เซอร์วิส
ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 10 แห่ง

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ปี 11 เดือน
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: จำนวน 41,100,100 หุ้น
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
 - จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
 - จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ครั้ง
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

**นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์**

กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนา
ธุรกิจและการลงทุน

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Doctor of Business Administration, International American University, USA
- Doctor of Philosophy in Public Administration, New York University and California University, USA
- ปริญญาโท สังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร TDRI EIS Exclusive Briefing, สถาบัน TDRI
- หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร Talent Management & Succession Planning, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.), สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- โครงการอบรมนักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพ IR Professional Certification Program รุ่นที่ 2 (IR2/2013), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน, สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (หลักสูตร PDI) สถาบัน พระปกเกล้า

- หลักสูตร Director Certification Program - DCP 117/2009, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Director - FSD 5/2009, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee - RCC 8/2009, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE 5/2009, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Project Financing 2012 Conference: Focusing on Energy & Infrastructure Sectors, ASIA BUSINESS CONNECT
- หลักสูตร MODERN MARKETING MANAGEMENT รุ่นที่ 15, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
(รหัสนักวิจัย: NU 327)

พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

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

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

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

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

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

พ.ศ.2550 – 2559 กรรมการ
บริษัท แพททอน แอโร จำกัด

พ.ศ.2537 – 2559 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์นการ์เมนต์ จำกัด

ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 10 แห่ง

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ปี 11 เดือน
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: จำนวน 54,121,000 หุ้น
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
 - จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
 - จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ครั้ง
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี