

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร

อายุ 73 ปี สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Implementing AI Solutions and Managing AI Risks in Organizations, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร A New Era for Audit Committees: Adapting to Emerging Risks and Evolving Competencies
- PwC Thailand Audit Committee Seminar, PwC
- หลักสูตร Essential Innovation Metrics for Board Member, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of Lead Independent Directors in Thai Business, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Key Concerns of Audit Committee-In the age of great transformation, EY
- หลักสูตร Future Economy 2025, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Navigating Risks and Capturing Opportunities in The Warming World, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Future Ready Boards – NRC Nomination and Compensation Strategies, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 28/2022, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IAASB’s work plan and value of the users of financial statements, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์(TFAC)
- 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)
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์แอนด์ลีส์จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ซินเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548 – 2566 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 5 แห่ง

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน Executive Partner และกรรมการ  
บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด

พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โป้ทแฮร์สหัวหิน จำกัด

พ.ศ.2556 – 2566 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550 – 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542 – 2566 กรรมการ  
บริษัท ไบรท ลิลลี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 2 แห่ง

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

ครั้งที่ 1: 8 ส.ค.56, ครั้งที่ 2: 31 ก.ค.57, ครั้งที่ 3: 27 ก.ค.60,  
ครั้งที่ 4: 23 ก.ค.63, ครั้งที่ 5: 20 ก.ค.66

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ปี 11 เดือน
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: -ไม่มี-
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
  - จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
  - จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 6 ครั้ง
  - จำนวน 12 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



**นายวิทธร วิฑูรปกรณ์**

อายุ 74 ปี สัญชาติไทย

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร PDPA for Management กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร Refreshment Risk Management Program for Corporate Leaders, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 346/2023, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง, 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, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอพีเอส จำกัด
  - พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ VTH Australia USA Inc.
  - พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Aeroklas USA Inc.
  - พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ ALP Aeroflex India Private Ltd.
  - พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (รหัสนักวิจัย SA033)
  - พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิฑูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด
  - พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด
  - พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Aeroflex USA Inc.
  - พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Aerocel Construction Material (Jiangsu) Co., Ltd.
  - พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
  - พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด
  - พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
  - พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Aeroflex Polymer Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
  - พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด
  - พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
  - พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด
  - พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
- ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 17 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งที่ 1: 8 ส.ค.56, ครั้งที่ 2: 31 ก.ค.57, ครั้งที่ 3: 27 ก.ค.60,

ครั้งที่ 4: 23 ก.ค.63, ครั้งที่ 5: 20 ก.ค.66

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ปี 11 เดือน
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: จำนวน 70,400,100 หุ้น
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
  - จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี



นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์

อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร IFRS: Sustainability & Financial Risk for Executive, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร PDPA for Management กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร Refreshment Risk Management Program for Corporate Leaders, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 10 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 347/2023, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 27/2022, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2568 – ปัจจุบัน กรรมการ Aeroklas Automotive South Africa Pty. Ltd.

พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการ Aeroklas South Africa Pty. Ltd.

พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน กรรมการ ATD Alliance Pty. Ltd.

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเจเอ็ม เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอพีเอส จำกัด

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟาร์แอร์โร จำกัด

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการ Aeroklas Duys (Pty) Ltd.

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 Aeroklas (Shanghai) Co., Ltd.

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.

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

ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 18 แห่ง

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

ครั้งที่ 1 : 8 ส.ค.56, ครั้งที่ 2 : 31 ก.ค.57, ครั้งที่ 3 : 27 ก.ค.60,

ครั้งที่ 4: 23 ก.ค.63, ครั้งที่ 5: 20 ก.ค.66

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ปี 11 เดือน
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: จำนวน 40,400,000 หุ้น
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
  - จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
  - จำนวน 12 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 12 ครั้ง
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี