

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
และเลขานุการบริษัท**

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1) นายยุทธ ชินสุภักกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	76 ปี
	การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ UNIVERSITY OF OREGON - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547, รุ่นที่ 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป (เดิมชื่อ บจก.บ่อพลอยโซลาร์) บจก.เจเคอาร์ พลังงาน บจก.อาร์พีวี พลังงาน บจก.เอปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส บจก.อะควาดีส เอ็นเนอร์จี บจก.ลพบุรี โซล่า พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ - บจก.เอปโก้ เอ็นเนอร์ยี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ - บจก.ปราจีน โซล่า พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ - บจก.เอปโก้ เอ็นจิเนียริง บจก.พีพีทีซี บจก.เอสเอสยูที บจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี โซลูชั่น บจก.ทศน์ศิริ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท แทค เอ็นเนอยี จำกัด พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บจก.เว็ลด์ ฟรินดิง แอนด์ แฟ็คเกจจิ้ง (เดิมชื่อ: บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จำกัด)
	การถือหุ้นในบริษัท	96,482,388 หุ้น
	การเข้าร่วม ประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 7/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน 1/1 ครั้ง

2) นายวีระ เหล่าวิทวัส	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	65 ปี
	การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เวสต์ พรินต์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง (เดิมชื่อ: บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จำกัด)
	ประสบการณ์ ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2555 – 2557 กรรมการ บจก.เอปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส บจก.เจเคอาร์ พลังงาน บจก.อาร์พีวี พลังงาน บจก.อะควาซิส เอ็นเนอร์จี บจก.ลพบุรี โซล่า บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ: บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด) บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ฮ่องกง) พ.ศ. 2537 - 2554 กรรมการ บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์
	การถือหุ้นใน บริษัท	1,167 หุ้น
	การเข้าร่วม ประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 8/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 1/1 ครั้ง

3) นายแดน ชินสุภักกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	72 ปี
	การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาตรี (B.Sc.) University of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1969 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549, รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ตำแหน่งอื่นใน ปัจจุบัน	พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร (Advisor to Chairman of The Board) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (เดิมชื่อ : บจก. บ่อพลอย โซลาร์) พ.ศ. 2557-2560 กรรมการ บริษัท เอปโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พ.ศ. 2554-2555 กรรมการ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนท์ จำกัด (มหาชน)
	การถือหุ้นใน บริษัท	ไม่มี
	การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 7/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 1/1 ครั้ง

4) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	68 ปี
	การศึกษา และการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Education Curriculum in Teaching Methodology Beijing Languages and Cultural University - Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics) Beijing Languages and Cultural University - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	<p>กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2556 – ปัจจุบัน บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บลจ. เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์</p> <p>2550 – ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์</p> <p>2548 – ปัจจุบัน บมจ. ยู ซิตี้</p> <p>2547 - ปัจจุบัน บมจ. กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส บมจ. ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น</p> <p>กรรมการ</p> <p>2548 - ปัจจุบัน บจก. โป๊ปเฮาส์ หัวหิน Executive Partner</p> <p>2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลตติ้ง</p>
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
	การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 7/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 จำนวน 4/4 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน - ครั้ง

5) นายชาติ ดิษฐลักษณ์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	59 ปี
	การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา - กฎหมายปกครอง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	ปัจจุบัน หนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ดิทีได้ (ประเทศไทย) จำกัด
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
	การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 8/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 จำนวน 3/4 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน 1/1 ครั้ง

6) นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ (ลาออกจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 1 ต.ค. 62)	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	53 ปี
	การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) ม.ธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 รุ่นที่ 16/2004, รุ่นที่ 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไมค์ สอสหภาพดี กรุ๊ป 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไมค์ แอด (เดิมชื่อ: บจก.เทอเทิล พาติ) บริษัท ไมค์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมค์ จำกัด บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทropicคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไมค์ เอเจนซี่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมค์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมค์ แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมค์ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
	การเข้าร่วมประชุม	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 4/7 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน - ครั้ง

7) นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	66 ปี
	การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เว็ลด์ ฟรินดิง แอนด์ แฟ็คเกจจิง (เดิมชื่อ: บจก.ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย)) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (เดิมชื่อ: บจก.บ่อพลอย โซลาร์) บจก.พีพีทีซี บจก.ทศน์ศิริ บจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอจี โซลูชั่น บจก.เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี บจก.เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส บจก.เจเคอาร์ พลังงาน บจก.อาร์พีวี พลังงาน บจก.อะควาติส เอ็นเนอร์ยี บจก.ลพบุรี โซล่า บจก.ปราจีน โซล่า
	ประสบการณ์ ทำงานที่ผ่านมา	2542 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	การถือหุ้นในบริษัท	336,789 หุ้น
	การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 7/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน 1/1 ครั้ง

8) นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	55 ปี
	การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาโท บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ชิงค์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอลโซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 2547 - 2552 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) การรถไฟแห่งประเทศไทย 2546 - 2548 กรรมการและรักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
	การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 6/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน 1/1 ครั้ง

9) นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	53 ปี
	การศึกษา และการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Certified Public Accountant (CPA) - Master in Accounting, Thammasat University - English Courses, University of Tennessee - Higher Certification in Auditing, Thammasat University - BA (Accounting) 2nd Honor, Thammasat University - Risk Management Program for Corporate leaders 9/2017 - Director Accreditation Program (DAP) by IOD - Company Secretary Program (CSP) by IOD - Permanent member of Federation of Accounting Profession
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท สิทธิกุล แอสโซซิเอตส์ จำกัด
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
	การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 6/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 จำนวน 4/4 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง

10) นางอรุณ ปรัชญาพิทยสกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	55 ปี
	การศึกษา	บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ประสบการณ์ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547 ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
11) นายวรวิทย์ จารุศรีบุญชัย	ตำแหน่ง	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	62 ปี
	การศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ประสบการณ์ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก.สหกิจบรรจุกภัณฑ์ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555 ผู้จัดการโรงงาน 1 บจก.สหกิจบรรจุกภัณฑ์ พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2550 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
12) นายนคร ชื่นสม	ตำแหน่ง	ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
	อายุ	57 ปี
	การศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	ประสบการณ์ที่ผ่านมา	-
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

13) นางกนกอร จันทน์คร	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
	อายุ	47 ปี
	การศึกษาและการอบรม	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Orientation Course – CFO focus on financial reporting รุ่นที่ 2/2017 สภาวิชาชีพบัญชี
	ประสบการณ์ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน พ.ศ. 2546 – 2556 หัวหน้าแผนกบัญชี พ.ศ. 2533 - 2545 เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อ		อำนาจควบคุม
1	นายยุทธ ชินสุภักกุล	D, X, EX
2	นายวีระ เหล่าวิวัฒน์	D, EX, M
3	นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล	D, EX
4	นายแดน ชินสุภักกุล	D
5	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	D
6	นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร	D
7	นายชาติ ดิษฐลักษณ์	D
8	นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	D
9	นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ¹	D
10	นางอาภรณ์ ปรัชญาทิพย์สกุล	M
11	นายวรวิทย์ จารุศรีบุญชัย	M
12	นายนคร ชื่นสม	M
13	นางกนกอร จันทน์คร	M

1 - นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 62

หมายเหตุ :
D = กรรมการ
X = ประธานกรรมการ
EX = กรรมการบริหาร
M = ผู้บริหาร

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทย่อยทั้งทางตรง, ทางอ้อม และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 24 บริษัท ดังนี้ :-

บริษัทย่อยทางตรง :-

1. บริษัท เวิลด์ พรินต์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด (WPP) (เดิมชื่อ: บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS))
2. บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) (เดิมชื่อ: บริษัท บ่อพลอย โซลาร์ จำกัด (BP))

บริษัทย่อยทางอ้อม :-

3. บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด (RPV)
4. บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด (JKR)
5. บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (AQUATIST)
6. บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด (LOP)
7. บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด (EPCOG)
8. บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (EPCOE)
9. บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด (EE) (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559)
10. บริษัท ปราจิน โซล่า จำกัด (PS) (จดทะเบียน 12 ก.พ. 2558)
11. บริษัท ทศน์ศิริ จำกัด (THAT SIRI)
12. บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (STCE)
13. บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (APEX)
14. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK)
15. Kurihara Godo Kaisha (GK1)
16. AE Power Godo Kaisha (GK2)
17. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4)
18. EP Group (HK) Company Limited
19. EPVN W1 (HK) Company Limited
20. EPVN W2 (HK) Company Limited

บริษัทร่วมทางอ้อม :-

21. บริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TAC)
22. บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT)
23. บริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC)

บริษัทย่อยทางอ้อมภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเอ-ทีเค :-

24. Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

กรรมการของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/ รายชื่อกรรมการ		นายยุทธ ชินสุภัทกุล	นายวีระ เหล่าวิทวัส	นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล	นายแดน ชินสุภัทกุล
1	WPP	X, //	//, /	//, /	
2	EP	//, /		//, /	/
3	RPV	X		/	
4	JKR	X		/	
5	AQUATIST	X		/	
6	LOP	X		/	
7	EPCOG	X		/	
8	EPCOE	X			
9	EE	X			
10	PS	X		/	
11	THAT SIRI	X		/	
12	STCE	X		/	
13	APEX	X		/	
14	TAC	X			
15	SSUT	/		/	
16	PPTC	/		/	
17	AE-KK	/			
18	GK1	/			
19	GK2	/			
20	GK4	/			
21	EP Group (HK)	/			
22	EPVN W1 (HK)	/			
23	EPVN W2 (HK)	/			

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางกนกอร จันทน์คร ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ
2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
4. จัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนด้านบรรษัทภิบาลได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของเลขานุการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงจัดให้เลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- การคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน