

# **บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

## **เอกสารแนบ 1**

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท  
และเลขานุการบริษัท**

## รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1) นายยุทธ ชินสุภักกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก)
	อายุ	77 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.อีสเทอร์น พาวเวอร์ (เดิมชื่อ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป) บจก.เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ - บจก.เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ - บจก.เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง บจก.พีพีทีซี บจก.เอสเอสยูที บจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอจี โซลูชั่น บจก.ทศน์ศิริ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอจี จำกัด บริษัท แทค เอ็นเนอจี จำกัด พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บจก.ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ (เดิมชื่อ: บจก.เวสต์ พรินต์ติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง)
	ประสบการณ์ ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2555 – 2563 กรรมการ บจก.เจเคอาร์ พลังงาน บจก.อาร์พีวี พลังงาน บจก.อะควาติส เอ็นเนอจี บจก.ลพบุรี โซล่า พ.ศ. 2558 – 2563 กรรมการ - บจก.ปราจีน โซล่า
	การถือหุ้นในบริษัท	113,570,888 หุ้น
	การเข้าร่วม ประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 11/11 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

<b>2) นายวีระ เหล่าวิทวัส</b> (ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64)	<b>ตำแหน่ง</b>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก)
	<b>อายุ</b>	66 ปี
	<b>การศึกษาและการอบรม</b>	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	<b>ประสบการณ์ที่ผ่านมา</b>	<p>พ.ศ. 2561 – 2563 กรรมการ                          บจก.ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์                          (เดิมชื่อ: บจก.เวิลด์ พรินต์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง)</p> <p>พ.ศ. 2555 – 2557 กรรมการ                          บจก.เอปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส                          บจก.เจเคอาร์ พลังงาน                          บจก.อาร์พีวี พลังงาน                          บจก.อะควาติส เอ็นเนอร์จี                          บจก.ลพบุรี โซล่า                          บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)                          (เดิมชื่อ: บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด)                          บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ฮ่องกง)</p> <p>พ.ศ. 2537 - 2554 กรรมการ                          บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์</p>
	<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	11,167 หุ้น
	<b>การเข้าร่วมประชุม</b>	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 11/11 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

3) นายแดน ชินสุภักกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก)
	อายุ	73 ปี
	การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาตรี (B.Sc.) University of Oregon ประเทศสหรัฐฯ 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. 2557 - 2560 กรรมการ บริษัท เอปโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พ.ศ. 2554 - 2555 กรรมการ บริษัท เอส.แพล็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)
	ประสบการณ์ ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ : บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป)
	การถือหุ้นใน บริษัท	ไม่มี
	การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 11/11 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

4) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก)
	อายุ	68 ปี
	การศึกษา และการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Education Curriculum in Teaching Methodology Beijing Languages and Cultural University</li> <li>- Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade &amp; Economics) Beijing Languages and Cultural University</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006</li> </ul>
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	<p>กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2556 – ปัจจุบัน บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป บลจ. เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์</p> <p>2550 – ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์</p> <p>2548 – ปัจจุบัน บมจ. ยู ซิตี้</p> <p>2547 - ปัจจุบัน บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส บมจ. ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น</p> <p>กรรมการ</p> <p>2555 - ปัจจุบัน บจก. อมาทรา อะ เคสทินชั่น สปปา</p> <p>2549 - ปัจจุบัน บจก. รีสอร์ท โฮลดิ้ง</p> <p>2548 - ปัจจุบัน บจก. โป๊ปเฮาส์ หัวหิน</p> <p>2547 - ปัจจุบัน บจก. อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท</p> <p>2546 - ปัจจุบัน บจก. เชียงใหม่ อีโอสปริง</p> <p>2532 - ปัจจุบัน บจก. เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด</p> <p>Executive Partner</p> <p>2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง</p>
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
	การเข้าร่วมประชุม	<p>ในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 11/11 ครั้ง</p> <p>2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จำนวน 6/6 ครั้ง</p> <p>3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง</p> <p>4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน - /1 ครั้ง</p>

5) นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก)
	อายุ	65 ปี
	การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.อีสเทอร์นดี พาวเวอร์ (เดิมชื่อ: บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป) บจก.พีพีทีซี บจก.ทศน์ศิริ บจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น บจก.เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ บจก.เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส
	ประสบการณ์ ทำงานที่ผ่านมา	2542 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2559 - 2563 กรรมการและกรรมการบริหาร บจก.เจเคอาร์ พลังงาน บจก.อาร์พีวี พลังงาน บจก.อะควาติส เอ็นเนอร์ยี่ บจก.ลพบุรี โซล่า บจก.ปราจีน โซล่า 2561 – 7 ม.ค. 64 กรรมการ บจก.ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ (เดิมชื่อ: บจก.เวสต์ พรินต์ติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง)
	การถือหุ้นในบริษัท	336,789 หุ้น
	การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 11/11 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

6) นายอาร์กษ ราษฎร์บริหาร	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ 25 ก.พ. 64) กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก)	
	อายุ	56 ปี	
	การศึกษาและการอบรม	- ปริญญาโท บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	ปัจจุบัน บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอลโซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด	
	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	2563 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เนตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปัจจุบัน: บจก.จีจี เนตเวิร์ค) บริษัท ชิงค์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท นิวส์ เนตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 2547 - 2552 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) การรถไฟแห่งประเทศไทย 2546 - 2548 กรรมการและรักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
	การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 11/11 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง	

7) นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก)
	อายุ	54 ปี
	การศึกษา และการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certified Public Accountant (CPA)</li> <li>- Master in Accounting, Thammasat University</li> <li>- English Courses, University of Tennessee</li> <li>- Higher Certification in Auditing, Thammasat University</li> <li>- BA (Accounting) 2<sup>nd</sup> Honor, Thammasat University</li> <li>- Risk Management Program for Corporate leaders 9/2017</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) by IOD</li> <li>- Company Secretary Program (CSP) by IOD</li> <li>- Permanent member of Federation of Accounting Profession</li> </ul>
	ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	<p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท สิทธิกุล แอสโซซิเอตส์ จำกัด</p>
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
	การเข้าร่วมประชุม	<p>ในรอบปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 10/11 ครั้ง</li> <li>2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จำนวน 6/6 ครั้ง</li> <li>3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง</li> <li>4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง</li> </ol>



<b>8) นายกมล รัตนไชย</b> (เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 14 พ.ค. 63)	<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก)
	<b>อายุ</b>	55 ปี
	<b>การศึกษา และการอบรม</b>	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) The Institute of Internal Auditors USA. - หลักสูตร Director Accreditation Program (2551) : IOD - หลักสูตร Audit Committee Program (2552) : IOD - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (2555):IOD - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (2556) : IOD - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 21/2015 (2558) : IOD - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 215/2016 ( 2559) : IOD
	<b>ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน</b>	พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน บมจ.แม่ทิง แม่กสิไมซ์ โซลูชั่น ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน ตรวจสอบภายใน บจก. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
	<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี
	<b>การเข้าร่วมประชุม</b>	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 7/9 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จำนวน 3/3 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

<b>9) นายสมชาย วิจิตรสุวรรณ</b> (เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 14 พ.ค. 63)	<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก)	
	<b>อายุ</b>	70 ปี	
	<b>การศึกษาและการอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27</li> <li>- สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530</li> <li>- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76</li> <li>- หลักสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP)</li> <li>- หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2</li> </ul>	
	<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อกพ. กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบมจ. โรงพยาบาล ชนบุรี เฮลท์แคร์ พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปริมา มารีน พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอคิว เอสเตส พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี (WP) เอนยี	
	<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี	
	<b>การเข้าร่วมประชุม</b>	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 6/9 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง	

<b>10) นางสาวเรวดี หวานซิด</b> (เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 11 พ.ย. 63)	<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก)
	<b>อายุ</b>	51 ปี
	<b>การศึกษาและการอบรม</b>	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP รุ่น 79/2009
	<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	<b>กรรมการ</b> พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน บจก.ส.ธนา มีเดีย พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน บจก.เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย บจก.บอร์คเวย์ มีเดีย พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน บจก.แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน บจก.ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน บจก.มันตรา แอสเซ็ท พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน บมจ.อควา แอด <b>เลขานุการบริษัท</b> พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น <b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน</b> พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
	<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี
	<b>การเข้าร่วมประชุม</b>	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

11) นางอรุณ ปรัชญาทิพย์สกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
	อายุ	56 ปี
	การศึกษา	บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ประสบการณ์ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547 ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
12) นายวรวิทย์ จารุศรีบุญชัย	ตำแหน่ง	ผู้จัดการโรงงาน
	อายุ	63 ปี
	การศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ประสบการณ์ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก.สหกิจบรรจุภัณฑ์ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555 ผู้จัดการโรงงาน 1 บจก.สหกิจบรรจุภัณฑ์ พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2550 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
13) นายนคร ชื่นสม (ลาออกเมื่อ 4 ม.ค. 64)	ตำแหน่ง	ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
	อายุ	59 ปี
	การศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	ประสบการณ์ที่ผ่านมา	-
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

14) นายอุทิศ สิรินันทนัส (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 4 ม.ค. 64)	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
	อายุ	64 ปี
	การศึกษา	ประโยควิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยกรุงเทพ
	ประสบการณ์ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2562 - 2563 ที่ปรึกษาด้านการพิมพ์ บจก.ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจภัณฑ์ พ.ศ. 2550 - 2561 รักษาการผู้จัดการโรงงาน บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก พ.ศ. 2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก พ.ศ. 2539 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
15) นางกนกอร จันทน์คร	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการคณะกรรมการ
	อายุ	48 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 <sup>1</sup>	D, EX, M
3	นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล	D, EX
4	นายแดน ชินสุภักกุล	D
5	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร <sup>2</sup>	D, EX
6	นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์กร	D
7	นายชาติ ดิษฐลักขณ์ <sup>3</sup>	D
8	นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	D
9	นางสาวเรวดี หวานชิด	D
10	นายกมล รัตนไชย	D
11	นางอาภรณ์ ปรัชญาทิพย์สกุล	M
12	นายวรวิทย์ จารุศรีบุญชัย	M
13	นายนคร ชื่นสม <sup>4</sup>	M
14	นายอุทิศ สิรินันท์นภัส <sup>5</sup>	M
15	นางกนกอร จันทน์คร	M

1 - นายวีระ เหล่าวิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64

2 - นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ได้รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64

3 - นายชาติ ดิษฐลักขณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63

4 - นายนคร ชื่นสม ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64

5 - นายอุทิศ สิรินันท์นภัส ได้รับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64

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

**รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

บริษัท อีสเทอร์ พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิม: บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)) ได้ลงทุนในบริษัทย่อยทั้งทางตรง, ทางอ้อม และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 22 บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ :-

**บริษัทย่อยทางตรง :-**

1. บริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (EPPCO) (เดิมชื่อ: บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) และ บริษัท เวิลด์ พรินต์ติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิง จำกัด (WPP))
2. บริษัท อีเทอร์นีตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: บริษัท บ่อพลอย โซลาร์ จำกัด (BP) และ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP))

**บริษัทย่อยทางอ้อม :-**

3. บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด (EPCOG)
4. บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (EPCOE)
5. บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด (EE) (จดทะเบียน 7 ม.ค. 2559)
6. บริษัท ทศน์ศิริ จำกัด (THAT SIRI)
7. บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (STCE)
8. บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (APEX)
9. Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK)
10. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (GK4)
11. EP Group (HK) Company Limited
12. EPVN W1 (HK) Company Limited
13. EPVN W2 (HK) Company Limited
14. Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company (NLS)
15. Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (HL3)

**บริษัทร่วมทางอ้อม :-**

16. บริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TAC)
17. บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT)
18. บริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC)
19. Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company (NLTT)
20. Chi Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company (DG)
21. Chi Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (NLG)
22. Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (HL4)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

กรรมการของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย/ รายชื่อกรรมการ		นายยุทธ ชินสุภักกุล	นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร	นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล
1	<b>EPPCO</b>	X, //	//, /	
2	<b>ETP</b>	X, //	//, /	//, /
3	<b>EPCOG</b>	X		/
4	<b>EPCOE</b>	X		
5	<b>EE</b>	X		
6	<b>THAT SIRI</b>	X		/
7	<b>STCE</b>	X		/
8	<b>APEX</b>	X		/
9	<b>AE-KK</b>	/		
10	<b>GK4</b>	/		
11	<b>EP Group (HK)</b>	/	/	
12	<b>EPVN W1 (HK)</b>	/	/	
13	<b>EPVN W2 (HK)</b>	/	/	
14	<b>NLS</b>			
15	<b>HL3</b>	/		
16	<b>TAC</b>	X		
17	<b>SSUT</b>	/	/	
18	<b>PPTC</b>	/	/	
19	<b>NLTT</b>	/		
20	<b>DG</b>	/		
21	<b>NLG</b>	/		
22	<b>HL4</b>	/		

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