

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร
 ปัจจุบันอายุ 63 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 919/244 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์
 ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- 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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 12/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงานด้านธุรกิจ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. เอคิว เอสเตท
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. ยูซีดี
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. ชินเทคคอนสตรัคชั่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บล.จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมาทารา อะ เคสทีเนชั่น สปา จำกัด
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาตราด จำกัด
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โบ๊ทเฮาส์หัวหิน จำกัด
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อันดามัน ล่องบีชรีสอร์ท จำกัด
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน	Executive Partner และกรรมการ	บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ นายชนะชัย สันติชัยกุล
 ปัจจุบันอายุ 61 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ เลขที่ 46 ซอยพัฒนาการ 65 แขวง 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร 10250

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 11) สถาบันพระปกเกล้า ปี 2551
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิชาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1) ปี 2548 สถาบันวิชาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงานด้านธุรกิจ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. แอล ดี ซี เดนทัล
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์
พ.ศ. 2522 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ทีพีเอ็น มีเดีย จำกัด
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท	บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ศูนย์หนังสือ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านผู้ทำบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมการพิมพ์ไทย
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 – 2554	กรรมการ	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2551 – 2554	กรรมการบริหาร	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555 – 2557	ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท	บริษัท น้ำมันบริ โกลไทย จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี