

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ นายณะชัย สันติชัยกุล

อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ☐ หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ☐ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11), สถาบันพระปกเกล้า
- ☐ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1), สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์
จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2556 – 2558 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท แอล ดี ซี เตินทัล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท เอไอเอ็ม เร็ลเอสเตท แมนเนจ
मेंท์ จำกัด

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจमेंท์ จำกัด

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท
บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นายระชัย สันติชัยกุล

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

สมาคมการพิมพ์ไทย

พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2555 – 2562 กรรมการบริหาร

บริษัท ทีพีเอ็น มีเดีย จำกัด

พ.ศ.2559 – 2561 กรรมการ

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พ.ศ.2559 – 2561 กรรมการ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด

พ.ศ.2555 – 2559 ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด (มหาชน)

☐ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ปี 11 เดือน☐ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: ไม่มี☐ ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ นายคักรินทร์ ภูมิรัตน
อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 10 ซอยประจักษ์คดี 2 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประวัติการศึกษา

- ☐ การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
- ☐ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
- ☐ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรม
เคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา
- ☐ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ☐ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD
40/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ☐ หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
สถาบันคลังสมองของชาติ
- ☐ หลักสูตร Audit Committee and Continuing
Development Program (ACP29), สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ☐ หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP117), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

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

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จุฬาวัดน์ จำกัด

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นววิวรรธ จำกัด

พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

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

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

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (บาท.)

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2553 – 2562	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พ.ศ.2558 – 2562	ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
พ.ศ.2559 – 2562	ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พ.ศ.2559 – 2561	กรรมการ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
พ.ศ.2554 – 2561	อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ.2560 – 2561	กรรมการ การปฏิรูปตำรวจ
พ.ศ.2558 – 2561	กรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
พ.ศ.2557 – 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พ.ศ.2557 – 2558	ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรมการแพทย์และทรัพยากรทางปัญญา

- ☐ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เดือน
- ☐ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: ไม่มี
- ☐ ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: ไม่มี