

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี



นายวิชา ดันตริยานนท์

อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, California, USA

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 41/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 13/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2007, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2559 – 2566 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2559 – 2564 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2560 – 2564 กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 4 แห่ง กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ในคณะกรรมการกำกับดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
- พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ในคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
- พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ด้านเศรษฐศาสตร์
- พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายงานการเงิน
- พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)
- พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับเบิลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2565 – 2567 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2563 – 2566 กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
- พ.ศ.2557 – 2566 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550 – 2566 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เอช แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2563 – 2565 กรรมการ
บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2560 – 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 8 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งที่ 1: 8 ส.ค.56, ครั้งที่ 2: 25 ก.ค.59, ครั้งที่ 3: 24 ก.ค.62

ครั้งที่ 4: 21 ก.ค.65

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 11 เดือน
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: 500,000 หุ้น
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
 - จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
 - จำนวน 13 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 13 ครั้ง
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
- รายใหญ่: ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่มี
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ: ไม่มี



นายระชัย สันติชัยกุล

อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Refreshment Risk Management for Corporate Leaders, อบรมภายในบริษัท
- PwC Thailand Audit Committee Seminar, PwC
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 11/2025, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11 ปี 2550), สถาบันพระปกเกล้า
- ผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1 ปี 2548), สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ.2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด(มหาชน)
- พ.ย.2565 – 2567 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2564 – 2567 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2556 – 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 5 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอปป์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
- พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอไอเอ็ม เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด
- พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด

- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
กลุ่มอุตสาหกรรมกรรมการพิมพ์และบรรณารักษ์กระดาษ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย
- พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
- พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2555 – 2563 กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ.2555 – 2563 กรรมการตรวจสอบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 9 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งที่ 1: 8 ส.ค.56, ครั้งที่ 2: 25 ก.ค.59, ครั้งที่ 3: 24 ก.ค.62
ครั้งที่ 4: 21 ก.ค.65

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 11 เดือน
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: ไม่มี
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
 - จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
 - จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง
 - จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ครั้ง
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
- รายใหญ่: ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่มี
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ: ไม่มี



นายชำนาญ วิทูรปกรณ์

อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Refreshment Risk Management Program for Corporate Leaders, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร Chief Strategy Officers (CSO#2) Master Class 2024, TNI and Associates Co., Ltd.
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 349/2023, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Power of Stories to fuel Innovation Empathize and Prototype Innovation at Work: Ideation, The Stanford Center for Professional Development
- Economics and Business Data Analysis (with Tableau), คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SEAC
- หลักสูตร Executive Development : Strategy Revisit Program "Innovative Leadership & Unleash Potential", อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร CEO Insights – A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร TDRI EIS Exclusive Briefing ของสถาบัน TDRI
- หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร Talent Management & Succession Planning, อบรมภายในบริษัท

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 6/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Leading in a Disruptive World 2 (LDW2), Stanford University USA.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเจเอ็ม เอเซีย แปซิฟิก จำกัด
- พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พาร์แอร์โร จำกัด
- พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, VTH Australia Pty. Ltd.
- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทาลิส เทค จำกัด
- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพีเอส จำกัด
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด
- พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการ ALP Aeroflex India Private Ltd.
- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด
- พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 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.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ Aeroflex Polymer Technologies (Shanghai) Co., Ltd.

พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด

พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด

พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซูมิโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) 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

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 20 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ครั้งที่ 1: 8 ส.ค.56, ครั้งที่ 2: 25 ก.ค.59, ครั้งที่ 3: 24 ก.ค.62

ครั้งที่ 4: 21 ก.ค.65

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 11 เดือน
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: จำนวน 48,800,000 หุ้น
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา:
 - จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง
 - จำนวน 13 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 13 ครั้ง
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี