

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายชัยวัฒน์ อธิวิธทรงกูร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 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

ประวัติการอบรม

- PwC Thailand Audit Committee Seminar, PwC
- หลักสูตร Essential Innovation Metrics for Board Member, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of Lead Independent Directors in Thai Business, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Key Concerns of Audit Committee-In the age of great transformation, EY
- หลักสูตร Future Economy 2025, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Navigating Risks and Capturing Opportunities in The Warming World, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Future Ready Boards – NRC Nomination and Compensation Strategies, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 28/2022
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IAASB's work plan and value of the users of financial statements, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- 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)
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส์จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชินเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548 – 2566 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 6 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน Executive Partner และกรรมการ
บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด

พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โป๊ปเฮ้าส์ห้วหิน จำกัด

พ.ศ.2556 – 2566 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550 – 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์เอมร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2542 – 2566 กรรมการ
บริษัท ไบรท ลิลลี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 2 แห่ง

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



นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Refreshment Risk Management Program for Corporate Leaders, อบรมภายในบริษัท
- PwC Thailand Audit Committee Seminar, PwC
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน, หอการค้าไทย
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 40/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP29), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP117), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรอบรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์, ประเทศอิตาลี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และประธานกรรมการกำกับดูแลความ

ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด

พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท มด กัด จำกัด

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท จุฬวัฒน์ จำกัด

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ (สสวช.)

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการ

มูลนิธิพัฒนานวัตกรรม มจร.

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ

คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท นวัตกรรม จำกัด

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

พ.ศ.2563 – 2567 กรรมการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

พ.ศ.2556 – 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

- พ.ศ.2564 – 2566 ประธานกรรมการ
บริษัท ไบโอเทค โกลเบิล อินโนเวชั่น จำกัด
- พ.ศ.2563 – 2566 กรรมการ
บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด
- พ.ศ.2562 - 2566 ประธานกรรมการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- พ.ศ.2554 – 2565 ประธานคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
- พ.ศ.2558 – 2564 ประธานคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)
- พ.ศ.2563 – 2564 กรรมการ
บริษัท ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 12 แห่ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ปี 11 เดือน
 - การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: ไม่มี
 - ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: ไม่มี