

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายระชะชัย สันติชัยกุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program
(BNCP) (Class 25/2026), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตร IFRS: Sustainability & Financial Risk for
Executive, อบรมภายในบริษัท
- 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 ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความ
ยั่งยืน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11 ปี 2550), สถาบันพระปกเกล้า
- ผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1 ปี 2548),
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)
 - พ.ศ.2568 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการด้านบริหารความ
เสี่ยง
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ.2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)
 - พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ, บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง 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 4 แห่ง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- พ.ศ.2568 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สกาย ซีซี จำกัด
 - พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 - พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 - พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท หลักรัพย์ 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 อินเทอร์เน็ต จำกัด
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 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 10 แห่ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ปี 11 เดือน
 - การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: ไม่มี
 - ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: ไม่มี



นายศักรินทร์ ภูมิรัตน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

อายุ 76 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 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (Class 25/2026), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IFRS: Sustainability & Financial Risk for Executive, อบรมภายในบริษัท
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (Class 9/2568), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 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

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ.2569 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
- พ.ศ.2568 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวัดชี้้นแห่งชาติ
- พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมเบ็งมันบ้านโป่ง จำกัด
- พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท มด กัด จำกัด
- พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท จุฬาวัดชน 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 มจธ.
- พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

- พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท นววิวรรธ จำกัด
- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
มูลนิธิอ้ายโนะโมะไต๊ะ
- พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- พ.ศ.2563 – 2567 กรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- พ.ศ.2556 – 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- พ.ศ.2564 – 2566 ประธานกรรมการ บริษัท ไปโอเทค โกลเบิล อินโนเวชั่น จำกัด
- พ.ศ.2563 – 2566 กรรมการ บริษัท คินเจน ไปโอเทค 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 ไปโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวม 14 แห่ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ปี 11 เดือน
 - การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: ไม่มี
 - ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: ไม่มี