

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 86 ปี

ที่อยู่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2/2543)
 - หลักสูตรกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD CDC 1/2550 (IOD Chartered Director)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2552)
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 3/2553)
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 12/2554)
- สภาวิชาชีพบัญชี / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - หลักสูตร Value of Audit 2565
- บริษัท เทรนนิง ดีไซน์ จำกัด
 - หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร 2567
- ERM - Siam Company Limited
 - ESG Risk หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 3/2568

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.การช่าง
- 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.การช่าง
- 2542 - ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.การช่าง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน - Senior Executive Advisor บมจ.เอ จี ซี แพลทกลาส (ประเทศไทย)
- 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
- 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก.เกียรติธานี คันทรีคลับ
- 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก.พัทธา เอสเตท
- 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก.ไดอะโมรม เลมิเคิล

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2557 - 2567 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.การช่าง
- 2550 - 2565 - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.การช่าง
- 2550 - 2557 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.การช่าง
- 2548 - 2558 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2547 - 2563 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.กระจกไทย-อาซาฮี
- 2531 - 2562 - กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก.เกียรติแลนด์

- 2558 - 2561 - กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยศรีประกันภัย
- 2534 - 2561 - กรรมการบริษัท บจก.กลาสเวย์
- 2531 - 2560 - กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก.ศรียาชาวิสุทธิ์
- 2529 - 2560 - กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก.ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ: นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทกบข. บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 76 ปี

ที่อยู่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- สำนักงาน ก.พ. (OCSC)
 - นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.) รุ่นที่ 24
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 13
- สถาบันวิชาการตลาดทุน
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 13
- วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1
- วิทยาลัยการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Accreditation Program (DAP 191/2565)
- ERM - Siam Company Limited
 - ESG Risk หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 11 มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)
- ปัจจุบัน - ประธานมูลนิธิอัยการ และนายกสมาคมชาวคณะเชิงเทรา
- 1 มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน - นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 - 2564 - ประธานคณะกรรมการอัยการ
- 2558 - 2562 - อัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ
- 2557 - 2558 - ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด
- 2556 - 2557 - อัยการสูงสุด

หมายเหตุ : ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม