

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 65 ปี

ที่อยู่ : 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

คุณวุฒิด้านวิชาชีพ : Chartered Accountant Australia and New Zealand and Cost and Management Accountant of the Institute of Chartered Accountants of New Zealand

: สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

: Fellow member ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 266/2018

• Diploma Examination รุ่นที่ 67/2018)

• Advanced Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 32/2019

• Strategic Board Master Class (SMB) รุ่นที่ 6/2019

• Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2022

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 30/2023

• Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 12/2023

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

เม.ย 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2524-2561 : หุ้นส่วนสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ. 2543-2561 : กรรมการ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด

พ.ศ. 2543-2560 : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชี และหัวหน้า Japanese Business Services บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ. 2543-2549 : Thailand Independence Leader บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ. 2562-2563 : กรรมการ บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 77 ปี

ที่อยู่ : 31/3 ซอยเมธีเนเวศน์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : มีวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2550-2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2513-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)