

## ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันทรรัตน์



ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 82 ปี

ที่อยู่ : 178 ซอยพิบูลวัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณากำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ

### ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2536-2564 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด
- พ.ศ. 2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จเพรสเตีย จำกัด
- พ.ศ. 2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
- พ.ศ. 2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียลคอร์ปอเรชั่น จำกัด

## ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ : 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ 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

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณากำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

ม.ค. 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอวีไอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2524-2561 : หุ่นส่วนสอบบัญชีอาวุโส 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 สำนักงาน อีวาย ประเทศไทย

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

