

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายรอล์ฟโรเบิร์ต ไทย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ : 46 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พานิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์ 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 : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 266/2018
- Diploma Examination รุ่นที่ (67/2018)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019
- Strategic Board Master Class (SBM) 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
- Board Briefing on “CG in New Normal” เมื่อปี 2567
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2024
- Director’s Guide to Legal obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 4/2025

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : มีวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

ม.ค. 2565-เม.ย. 2568 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)/เทคโนโลยี

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

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

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

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

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

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายธนญ ตันติสุนทร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 ปี

ที่อยู่ : 3/27 คอนโดสุขโขทัยเรสซิเดนซ์ ห้อง 1801 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120



วุฒิการศึกษา : Master of Science in Management, New York University

: MBA. Finance, American University

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : มีวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ม.ค. 2562-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 2568-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 2546-2568 : กรรมการอิสระ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546-2564 : กรรมการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-2561 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด

พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

พ.ศ. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง