

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตันทรรัตน์



ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 84 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
- Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 52/2024

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : มีวาระที่ 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 : นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 78 ปี

ที่อยู่ : 31/3 ซอยเมธีนิเวศน์ 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

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุควาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : มีวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

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

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

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

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