

รายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

อายุ 59 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) และปริญญาโท ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเน็ท แคลปปีทอล จำกัด
- กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจमेंท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

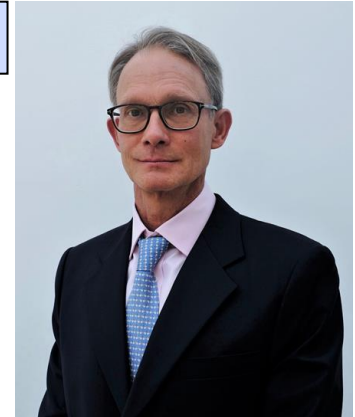
- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564):	-0- หุ้น
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564):	-0- หน่วย
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	6/6 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :	4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี	

ประวัติกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายรอล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์

อายุ 64 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
- Chartered Accountant Australia and New Zealand and Cost and Management Accountant of the Institute of Chartered Accountants of New Zealand
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 266/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Diploma Examination (67/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACCP 32/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 26/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (มกราคม 2565 - ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ลานนารี ซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน)
- กรรมการของบริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน) (2562 - พฤษภาคม 2563)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หุ้นส่วนสอบบัญชีอาวุโส (2524 - มิถุนายน 2561)
- บริษัท อีวาย คอร์ปอ์เรท เซอร์วิสเชส จำกัด (2543 – มิถุนายน 2561)
- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชีและหัวหน้า Japanese Business Service (2543 – 2560)
- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด Country Independence Leader (2543-2549)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564):	-0- หุ้น
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564):	-0- หน่วย
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	0/0 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :	0/0 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	0/0 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 เดือน	