



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายนิริ ภัทรโชค
อายุ 60 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาโท Master of Business Administration (MBA) (Finance and Operations Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 President ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
- ตั้งแต่ 2565 ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์

- 2548—2553 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553—2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2556—2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2557—2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2559—2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2560—2561 Vice President-Building Products and Distribution Business
- 2560—2562 กรรมการซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560—2562 Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*
- 2561—2563 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2562—2563 President Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
- 2562—2563 President Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*
- 2556—2565 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- สัมภาษณ์ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

* เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

อายุ 80 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก บัณฑิต Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)
- ASEAN Chartered Professional Accountants
- Chartered Director (IOD)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2543 Role of the Chairman 2000 Program (RCP) 1/2000
- 2546 Director Accreditation Program (DAP) 6/2003
- 2547 Director Certification Program (DCP) 42/2004
- 2548 Audit Committee Program (ACP) 6/2005
- 2551 Chartered Director Class (CDC) 3/2008
- 2551 Director Forum 2/2008
- 2551 Audit Committee: Getting Up to Speed
- 2551 Current Issue Seminar 4/2008 Getting Ahead of the Curve : Understanding the Implications
- 2552 Workshop 2/2009 Developing and Implementing A Code of Ethics
- 2553 Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนไทย
- 2555 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2552 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2523 ประธานกรรมการ บริษัทนิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ตั้งแต่ 2537 ประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการบริหารกองทุน การเงินและทรัพย์สิน สถาบันพระปกเกล้า

- ตั้งแต่ 2552 กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2565 อนุกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (อน. ครน.) กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2565 อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจภาพรวม กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2565 ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2565 อนุกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 (ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด) สำนักงานกฤษฎีกา
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- สัมณผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทราขายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายดำริ ต้นชิวะวงศ์

อายุ 69 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- 2519 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2549 INSEAD Inno-Leadership Program, INSEAD ประเทศสิงคโปร์
- 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 8) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2547 Director Accreditation Program
- 2551 Director Certification Program 106/2008
- 2551 Audit Committee Program 24/2008
- 2552 Role of the Chairman Program 22/2009
- 2553 Role of Compensation Committee 10/2010

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ Yamato Kogyo Co., Ltd. *

ประสบการณ์

- 2545—2554 กรรมการ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ จำกัด
- 2548—2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
- 2548—2554 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2548—2554 กรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
- 2550—2553 กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
- 2550—2562 กรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554—2559 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555—2556 กรรมการ บริษัทไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2555—2563 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558—2560 กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560—2564 กรรมการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

* เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์

อายุ 50 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 มีนาคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Executive Development Program
- Marketing Excellence and Leadership
- Logistics: Strategy & Management

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2565 Director Accreditation Program 195/2022

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4 แห่ง)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจมาโก จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
- พนักงานจัดการประจำ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- ผู้อำนวยการหน่วยงานพัฒนาธุรกิจและซัพพลายเชน บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- ผู้จัดการโรงงานกระเบื้องแกรนิต บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
- ผู้จัดการบริหารเทคโนโลยี บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
- วิศวกร หน่วยงานซ่อมบำรุงและวิศวกร บริษัทสยามวัสดุทนไฟ จำกัด
- วิศวกร หน่วยงานขายในประเทศ ส่วนการตลาด บริษัทสยามวัสดุทนไฟ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 38,905 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00065)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายชาวลิต เอกบุตร

อายุ 64 ปี สัญชาติไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004
- 2550 Directors Certification Program (DCP) 84/2007
- 2553 Role of the Chairman Program (RCP) 24/2010
- 2563 Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ และกรรมการยุทธศาสตร์บูรณาการดำเนินงานของสถาบันภายใต้ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ (1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- 2548—2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน))
- 2548—2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2548—2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ ฟรินดิงจำกัด (มหาชน)
- 2554—2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561—2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

• 2564—2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายธีรพันธ์ ศรีหงส์

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 มีนาคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Advanced Management Program (AMP 189) Harvard Business School, Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Business Administration, University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการรัฐร่วมเอกราช (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2020 Cybersecurity and privacy for BOD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2553 Director Accreditation Program (DAP) 86/2010
- 2556 Director Certification Program (DCP) 179/2013
- 2563 Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020
- 2564 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 12/2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, และกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเซลาร์ คอนซิลต์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ Arcel Capital Company Limited
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนผู้ประกอบการด้านธุรกิจเอกชน) ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ (3 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษา บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการคณะกรรมการกึ่งนกรรมการลงทุน Startup บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 ที่ปรึกษา บริษัทอาร์อีเอ็กซ์ จำกัด

ประสบการณ์

- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ (Cloud Computing)
- ประธานกรรมการ บริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัทเดอะมอลล์ ขอบปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทบีเคที โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทเทอร์ท เทิร์นเรลเวย์ พาร์ค จำกัด
- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัททุนอนาคต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัททุนอนาคต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
- ประธาน คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการและกรรมการบริหาร อนาคตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัททกลีกร บิซิเนส — เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัทบีคอนเวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทเมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัททีเอสซีทกลีกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการในคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารอนาคต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัททภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นางนันทสิริ อัสสกุล

อายุ 51 ปี สัญชาติไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 19 พฤศจิกายน 2542 (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- 2536 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2540 ปริญญาโท Master of Business Studies (MBS), University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร
- 2548 ปริญญาโท Master of Management (MM) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 38/2005
- 2548 Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 21/2005

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 แห่ง)

- กรรมการ บริษัทไบโอมัสตรา จำกัด

ประสบการณ์

- 2542—2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- สัมภาษณ์ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นางสาววรัญญา โอปนายกุล

อายุ 67 ปี สัญชาติไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 5 กรกฎาคม 2539 (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- 2521 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2528 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ California State Polytechnic University, Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จำกัด

ประสบการณ์

- 2539—2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : 8,192,330 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.14)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

อายุ 65 ปี สัญชาติไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 22 มีนาคม 2554 (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- 2522 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ (เซรามิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2531 ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) สาขา Finance and International Business สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2553 Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2559 Director Certification Program (DCP) 220/2016

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2545—2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด)
- 2549—2555 กรรมการผู้จัดการ Mariwasa Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2549—2562 กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2554—2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2554—2563 Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
- 2561—2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2561—2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562—2562 Head of Ceramic Business บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์—ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2562—2563 Commissioner PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*
- 2561—2565 กรรมการบริหาร บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

* เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : 27 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0000005)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายอนุวัตร เฉลิมไชย

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 กุมภาพันธ์ 2566

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA, University of California, Los Angeles สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8 แห่ง)

- กรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
- กรรมการ บริษัทธนอริตาแก้ว เอสซีจี พลาสติก จำกัด
- กรรมการ บริษัทไฮสคูโก้ เซรามิค จำกัด
- ประธานกรรมการ SCG CERAMICS-LY HENG CHHAY (CAMBODIA) CO., LTD. ประเทศกัมพูชา

ประสบการณ์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ และ Head of Ceramic Business บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด
- Country Director — Philippines บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- Brand Director บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกระเบื้อง COTTO บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
- ผู้จัดการการค้าต่างประเทศกระเบื้อง COTTO บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
- Vice President, Cementhai SCT (USA) Inc. สหรัฐอเมริกา

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายอานัติ จ้างตระกูล

อายุ 62 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 29 มีนาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 แห่ง)

- Consultant and Trainer, Dale Carnegie Thailand
- กรรมการ บริษัทไซเวียง (อุดมผล) จำกัด
- กรรมการ บริษัทปิยะปัญญา จำกัด

ประสบการณ์

- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัทฮิตาชิ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
- Corporate Vice President บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
- กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ PT Samsung Electronics Indonesia
- Corporate Vice President, Head of Indochina Strategic Team บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเพาเวอร์บาย จำกัด

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายนำพล มลิชัย

อายุ 52 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Executive Development Program (EDP)
- Facilitative Leadership (LDP)
- Management Development Program (MDP)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2562 Director Accreditation Program (DAP) 164/2019

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทซูซันน์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ SCG CERAMICS-LY HENG CHHAY (CAMBODIA) CO., LTD. ประเทศกัมพูชา
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ประสบการณ์

- 2537—2538 นักวิเคราะห์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2538—2545 ผู้แทนขาย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2545—2553 ผู้จัดการกลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์ บริษัทซีเมนต์ไทยการค้าปลีก จำกัด
- 2549—2553 Vice President Sales and Marketing, Mariwasa Siam Ceramic Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2553—2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
- 2553—2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระบุรีรีวิจด์ จำกัด
- 2555—2559 Director-Global House Project เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2555—2559 Vice CEO: Business Development บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

- 2558—2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แฟรนไชส์ (เมียนมา) จำกัด
- 2559—2561 President Director, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. *
- 2559—2560 กรรมการ บริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน **
- 2561—2562 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561—2563 Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. *

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง (ร้อยละ 85.71)
- คณะกรรมการบริหาร 7/8 ครั้ง (ร้อยละ 87.50)
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 11,331 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00019)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

* เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย

** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการในบริษัทและบริษัทในเครือ
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
 ระหว่างรอบปีบัญชี (วันที่ 1 มกราคม—31 ธันวาคม 2565)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)				
รายชื่อกรรมการบริษัท		หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	ของตนเอง	คู่สมรส/ ผู้ที่อยู่กันด้วยกัน ฉันสามีภรรยา/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบ บัญชี	
นายนิธิ	ภัทรโชค	-	-	-
นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	-	-	-
นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	-	-	-
นายกิตติพงษ์	โพธิ์ธรรานนท์*	-	-	-
นายเขาวลิต	เอกบุตร	-	-	-
นายธีรนนท์	ศรีหงส์*	-	-	-
นางนันทสิริ	อัสสกุล	-	-	-
นางสาวรัญญา	โอปนายิกุล	8,192,330	-	-
นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	27	-	-
นายอนุวัตร	เฉลิมไชย**	-	-	-
นายอานัติ	จำงตระกูล	-	-	-
นายนำพล	มลิชัย	-	11,331	-

* เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

** เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ : 1. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5,962,621,233 บาท

มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น

2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการ รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการในบริษัทในเครือ ระหว่างรอบปีบัญชี (วันที่ 1 มกราคม—31 ธันวาคม 2565)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายชื่อกรรมการบริษัท	บริษัทในเครือ*															
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)				บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)				บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)				บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)			
	หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นกู้ (หน่วย)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นกู้ (หน่วย)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นกู้ (หน่วย)		หุ้นสามัญ (หุ้น)			
	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)ระหว่างรอบบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)ระหว่างรอบบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)ระหว่างรอบบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)ระหว่างรอบบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)ระหว่างรอบบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)ระหว่างรอบบัญชี	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)ระหว่างรอบบัญชี		
นายนิธิ ภัทรโชค	4,000	-	-	-	563	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
นายดำริ ดันชีวะวงศ์	40,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
นายเขาวลิต เอกบุตร	70,000	20,000	39,000	-	70,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
นายธีรนนท์ ศรีหงส์**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
นางนันทสิริ อัสสกุล	400	-	39,000	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
นางสาววรัญญา โอปนายกุล	-	-	4,100	(1,000)	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-		
นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
นายอนุวัตร เฉลิมไชย***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
นายอาณัติ จ่างตระกูล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
นายนำพล มลิชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท หรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือในลำดับขั้นแรกและ/หรือในขั้นต่อ ๆ ไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมีจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทด้วย

** เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

*** เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ : ข้อมูลการถือหลักทรัพย์สินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

นายนำพล มลิชัย

อายุ 52 ปี สัญชาติไทย

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความรู้ ความชำนาญ

- ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี
- กลยุทธ์และการบริหารธุรกิจเซรามิกในประเทศ หรือต่างประเทศ

ประสบการณ์

- 2537—2538 นักวิเคราะห์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2538—2545 ผู้แทนขาย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2545—2553 ผู้จัดการกลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์ บริษัทซิเมนต์ไทยการค้าปลีก จำกัด
- 2549—2553 Vice President Sales and Marketing, Mariwasa Siam Ceramic Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2553—2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
- 2553—2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระบุรีรีลตี้ จำกัด
- 2555—2559 Director-Global House Project เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2555—2559 Vice CEO: Business Development บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558—2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลบอลเฮาส์ แฟรนไชส์ (เมียนมา) จำกัด
- 2559—2561 President Director, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. *
- 2559—2560 กรรมการ บริษัทสุวินนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน **
- 2561—2562 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561—2563 Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. *

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 11,331 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00019)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

* เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยอินโดนีเซีย

** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ

อายุ 46 ปี สัญชาติไทย

Chief Marketing Officer

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรม (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้ ความชำนาญ

- กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี
- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ประสบการณ์

- Project Management Manager บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด
- Head of Project Management และ Integrated Strategy Execution Manager บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายกิตติพงษ์ สิทธิเลิศไพศาล

อายุ 54 ปี สัญชาติไทย

Chief Operation Officer

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรม (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท วิศวกรรม (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้ ความชำนาญ

- การบริหารจัดการผลิตกระเบื้องเซรามิก
- ควบคุมคุณภาพและการบริหารงานซ่อมบำรุง

ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวจันทนา ลีมะระนางกูร

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

Chief Technology Officer

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วท.บ. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้ ความชำนาญ

- การบริหารจัดการการผลิตกระเบื้องเซรามิก
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีกระเบื้องเซรามิก

ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นางวรรณัท ไสदानิล

อายุ 51 ปี สัญชาติไทย

Chief Financial Officer

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้ ความชำนาญ

- บัญชี/Financial Literacy และการเงิน ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของเอสซีจี
- การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์

- ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- Head of BAR - Vinyl and NPI บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : 40,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างรอบปีบัญชี (วันที่ 1 มกราคม—31 ธันวาคม 2565)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

รายชื่อกรรมการบริษัท	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่างรอบบัญชี	คู่สมรส/ ผู้ที่อยู่กันด้วยกัน จันสามีภริยา/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม(ลด) ระหว่างรอบบัญชี
นายนำพล มลิชัย	-	-	11,331	-
นางสาวจันทนา ลิ้มระนางกูร	-	-	-	-
นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ	-	-	-	-
นายกิติพนธ์ สิทธิเลิศพิศาล	-	-	-	-
นางวรรณันท์ โสदानิล	40,000	-	-	-

หมายเหตุ : 1. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5,962,621,233 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น

2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันจันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด ได้แก่ บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางวรรณันท์ โสदानิล

อายุ 51 ปี สัญชาติไทย

ตำแหน่ง Chief Financial Officer

เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 1 สิงหาคม 2561

วุฒิการศึกษา

- บริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- 2558 Chief Financial Officer Certification Program 19/2015 (16.3 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี
- 2561 Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting Class 4/2018 (14 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี

- 2561 ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC 19 รุ่นที่ 2/61 (6 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี
- 2562 Intensive Course: เจาะลึกหลักการบัญชีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า TFRS#16 (6.3 ชั่วโมง) SCG Accounting
- 2562 การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ (6 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี
- 2562 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 167 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2563 Professional Forensic Accounting (18 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี
- 2564 CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5 (12 ชั่วโมง ในจำนวนนี้นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี 9 ชั่วโมง) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 J-SOX: การควบคุมภายใน แนวคิดหลักการ และการนำไปปฏิบัติใช้ (4 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี
- 2565 CFO's Refresher Course (6 ชั่วโมง ไม่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2565 CFO's Orientation Course for New IPOs (12 ชั่วโมง ไม่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2565 สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2565) (6 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี
- 2565 ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 1/65 (6 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี
- 2565 Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/65 (6 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี
- 2565 สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2564) (6 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี

ความรู้ ความชำนาญ

- บัญชี/Financial Literacy และการเงิน ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของเอสซีจี
- การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/บริษัทย่อย

- 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : 40,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวกานจน์ เต็มสุข

อายุ 48 ปี สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัท

- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Business Administration, Mahidol University International College
- ปริญญาโท Master of Science in Human Resource Development, Pittsburg State University, Kansas, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

- 2555 Advances for Corporate Secretary สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 Effective Minutes Taking สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2552-2555 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ นิติการและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2556-2561 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2561 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2561 เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ในเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแล ในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท