# เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการของบริษัท จำนวน 12 คน ดังนี้

## ชื่อ นายนิธิ ภัทรโชค

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

| | |
|---|---|
| **ตำแหน่ง** | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ<br>กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| **วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** | 1 สิงหาคม 2561 |
| **อายุ** | 58 ปี |
| **สัญชาติ** | ไทย |
| **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา |
| **การอบรมหลักสูตรกรรมการ** | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017 |
| **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**<br>(กรรมการ/ผู้บริหาร) | <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 แห่ง</u><br>1) ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)<br>2) ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Businee<br>บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)<br>3) ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)<br><u>กิจการอื่น</u> จำนวน 3 แห่ง<br>1) ตั้งแต่ 2556 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย<br>2) ตั้งแต่ 2562 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี<br>3) ตั้งแต่ 2563 กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ<br>ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย |

**ประสบการณ์**

| | |
|---|---|
| 2548-2553 | ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2553-2556 | กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2556-2560 | Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 2557-2561 | กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) |
| 2559-2561 | รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| 2560-2561 | Vice President-Building Products and Distribution Business, ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2560-2562 | Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk. * |
| 2561-2563 | กรรมการสภาอุตสาหกรรมการแห่งประเทศไทย |
| 2562-2563 | President Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. * |
| 2562-2563 | President Commissioner, PT KOKOH INTI AREBMA Tbk. * |

**การเข้าประชุม** คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย

# ชื่อ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| | |
|---|---|
| **ตำแหน่ง** | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| **วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** | 23 มกราคม 2563 |
| **อายุ** | 68 ปี |
| **สัญชาติ** | ไทย |
| **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- Certificate in Management Development Program<br>The Wharton School of the University of Pennsylvania<br>- Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France)<br>- Certificate "Executive development Program"<br>- Graduate School of business, Columbia University |
| **การอบรมหลักสูตรกรรมการ** | ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>2547 Director Accredit Program รุ่น SCC/2004<br>2552 Director Certification Program (DCP 122/2009) |
| **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** (กรรมการ/ผู้บริหาร) | <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง</u><br>1) ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)<br>2) ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><u>กิจการอื่น</u> จำนวน 2 แห่ง<br>1) ตั้งแต่ 2557 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัทบูโอโน จำกัด (มหาชน)<br>2) ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทวัน ออริจิ้น จำกัด |

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ**

- ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ปรึกษาและกรรมการ ด้านบัญชีภาษีอากร และด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

**ประสบการณ์**

| | |
|---|---|
| 2547-2548 | ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2548-2555 | กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 2556-2558 | ที่ปรึกษา บริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด<br>บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |
| 2556-2561 | ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน<br>บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2556-2563 | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2556-2563 | กรรมการ บริษัทเอสจี แคปปิตอล จำกัด |
| 2558-2559 | กรรมการอิสระ บริษัทนกสกู๊ต แอร์ไลน์ จำกัด |

**การเข้าประชุม**

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

# ชื่อ นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ตำแหน่ง** กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 22 มีนาคม 2556
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน))

**อายุ** 69 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**
2517 ปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2519 ปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559 Director Certification Program (DCP) 229/2016

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** (กรรมการ/ผู้บริหาร)
<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1 แห่ง</u>
1) ตั้งแต่ 2555 Independent Commissioner และประธานกรรมการตรวจสอบ PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.

<u>กิจการอื่น</u> จำนวน 4 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2552 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มบริษัทดีทีจี
2) ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทเอ็มคิวดีซี เคอร์เทซี เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3) ตั้งแต่ 2554 กรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา
4) ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทวี บีฟอร์ มี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

**ประสบการณ์**
2543-2544 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จำกัด
2544-2552 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
2556-2561 กรรมการอิสระ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
2557-2561 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
2559-2563 กรรมการ บริษัทเอ็มคิวดีซี โซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์เซส จำกัด

**การเข้าประชุม**
คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**
- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

# ชื่อ นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| | |
|---|---|
| **ตำแหน่ง** | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| **วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** | 1 สิงหาคม 2561 |
| **อายุ** | 78 ปี |
| **สัญชาติ** | ไทย |
| **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** | - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาเอก บัญชี Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)<br>- ASEAN Chartered Professional Accountants<br>- Chartered Director (IOD) |
| **การอบรมหลักสูตรกรรมการ** | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>2543 Role of the Chairman 2000 Program (RCP) 1/2000<br>2546 Director Accreditation Program (DAP) 6/2003<br>2547 Director Certification Program (DCP) 42/2004<br>2548 Audit Committee Program (ACP) 6/2005<br>2551 Chartered Director Class (CDC) 3/2008<br>Director Forum 2/2008<br>Audit Committee: Getting Up to Speed<br>Current Issue Seminar 4/2008 Getting Ahead of the Curve: Understanding the Implications<br>2552 Work Shop 2/2009 Developing and Implementing A Code of Ethics<br>2553 Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนไทย<br>2555 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012 |
| **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** (กรรมการ/ผู้บริหาร) | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง<br>1) ตั้งแต่ 2552 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)<br>กิจการอื่น จำนวน 8 แห่ง<br>1) ตั้งแต่ 2523 ประธานกรรมการ บริษัทนิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จำกัด<br>2) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<br>ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<br>3) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง<br>ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง<br>4) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์<br>5) ตั้งแต่ 2540 กรรมการบริหารกองทุน การเงินและทรัพย์สิน สถาบันพระปกเกล้า |

| | |
|---|---|
| | 6) ตั้งแต่ 2543 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ กระทรวงการคลัง |
| | ตั้งแต่ 2546 กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง |
| | ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี |
| | กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง |
| | 7) ตั้งแต่ 2552 กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม |
| | 8) ตั้งแต่ 2559 กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| **ประสบการณ์** | - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) |
| | - ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) |
| | - รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | - หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | - ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| | - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) |
| | - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
| | - กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.) |
| | - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | - ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี |
| | - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 (ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด) สำนักนายกรัฐมนตรี |
| | - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) |
| **การเข้าประชุม** | คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| | คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| | สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) |

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

# ชื่อ นายบุญเชื้อ พลสิงขร

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 10 พฤษภาคม 2551
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน))

**อายุ** 72 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**
2534 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008
Audit Committee Program (ACP) 24/2008
2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009
2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010
2554 Advance Audit Committee Program (AACP) 6/2011
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011
Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011
2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016
Financial Statements for Directors (FSD) 30/2016

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** (กรรมการ/ผู้บริหาร)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
กิจการอื่น
ไม่มี

**ประสบการณ์**

| | |
|---|---|
| 2550 | ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด |
| 2551-2561 | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) |

**การเข้าประชุม**
คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

# ชื่อ นางนันทสิริ อัสสกุล

| | |
|---|---|
| **ตำแหน่ง** | กรรมการ |
| **วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** | 19 พฤศจิกายน 2542 |
| | (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)) |
| **อายุ** | 49 ปี |
| **สัญชาติ** | ไทย |
| **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** | 2536 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | 2540 ปริญญาโท Master of Business Studies (M.B.S.) |
| | University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร |
| | 2548 ปริญญาโท Master of Management (M.M) |
| | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| **การอบรมหลักสูตรกรรมการ** | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | 2548 Director Accreditation Program (DAP) 38/2005 |
| | 2548 Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 21/2005 |
| **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| (กรรมการ/ผู้บริหาร) | ไม่มี |
| | กิจการอื่น จำนวน 1 แห่ง |
| | 1) กรรมการ บริษัทโขมพัสตรา จำกัด |
| **ประสบการณ์** | 2542-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) |
| **การเข้าประชุม** | คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| | สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) |

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

# ชื่อ นายดำริ ตันชีวะวงศ์

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| | | |
|---|---|---|
| **ตำแหน่ง** | กรรมการ | |
| **วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** | 29 มิถุนายน 2563 | |
| **อายุ** | 67 ปี | |
| **สัญชาติ** | ไทย | |
| **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 | |
| | 2547 | Director Accreditation Program |
| | 2551 | Director Certification Program 106/2008 |
| | | Audit Committee Program 24/2008 |
| | 2552 | Role of the Chairman Program 22/2009 |
| | 2553 | Role of Compensation Committee 10/2010 |
| **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** (กรรมการ/ผู้บริหาร) | <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> | |
| | ไม่มี | |
| | <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น</u> จำนวน 1 แห่ง | |
| | 1) ตั้งแต่ 2554 | กรรมการ Yamato Kogyo Co., Ltd. Japan |
| | <u>กิจการอื่น</u> จำนวน 2 แห่ง | |
| | 1) ตั้งแต่ 2542 | กรรมการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด |
| | 2) ตั้งแต่ 2560 | กรรมการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) |
| **ประสบการณ์** | 2548-2553 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด |
| | 2545-2554 | กรรมการ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ 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 บริษัทไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| | 2555-2563 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) |
| | 2558-2560 | กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) |

**การเข้าประชุม** คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

# ชื่อ นายเชาวลิต เอกบุตร

**ตำแหน่ง** กรรมการ
**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 1 สิงหาคม 2561
**อายุ** 62 ปี
**สัญชาติ** ไทย
**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

| | |
|---|---|
| 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 |

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** (กรรมการ/ผู้บริหาร)

<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง</u>

| | |
|---|---|
| 1) ตั้งแต่ 2562 | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2) ตั้งแต่ 2563 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |

<u>กิจการอื่น</u> จำนวน 3 แห่ง
1) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี
2) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
3) กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

**ประสบการณ์**

| | |
|---|---|
| 2548-2553 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)) |
| 2548-2553 | ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2548-2553 | ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้งจำกัด (มหาชน) |
| 2554-2561 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2561-2561 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |

**การเข้าประชุม** คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**
- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

# ชื่อ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ตำแหน่ง** กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 10 พฤษภาคม 2551
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน))

**อายุ** 72 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** 2516 ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

| | |
|---|---|
| 2551 | Director Certification Program (DCP) 106/2008 |
| | Audit Committee Program (ACP) 24/2008 |
| 2552 | Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009 |
| 2553 | Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010 |
| 2554 | Advanced Audit Committee Program (AACP) 6/2011 |
| | Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011 |
| | Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011 |
| 2556 | Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013 |
| 2559 | Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016 |
| 2560 | Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017 |

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** (กรรมการ/ผู้บริหาร)

<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>
ไม่มี
<u>กิจการอื่น</u>
ไม่มี

**ประสบการณ์**

| | |
|---|---|
| 2545-2549 | ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด |
| 2551-2561 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) |
| 2553-2563 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557-2563 | ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล<br>บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) |

**การเข้าประชุม** คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

# ชื่อ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

**ตำแหน่ง** กรรมการ และกรรมการบริหาร

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 22 มีนาคม 2554
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน))

**อายุ** 63 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**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

2559 Director Certification Program (DCP) 220/2016

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** (กรรมการ/ผู้บริหาร)

<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย</u>
ไม่มี
<u>กิจการอื่น</u>
ไม่มี

**ประสบการณ์**

| | |
|---|---|
| 2545-2549 | กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด) |
| 2549-2555 | กรรมการผู้จัดการ Mariwasa Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ |
| 2549-2562 | กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ |
| 2554-2560 | กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) |
| 2554-2563 | Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.* |
| 2561-2561 | กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) |
| 2561-2561 | กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2562-2562 | Head of Ceramic Business<br>บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด |
| 2562-2563 | Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.* |

**การเข้าประชุม** คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง (ร้อยละ 91.67)
สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

<u>หมายเหตุ</u>: *เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย

# ชื่อ นางสาววรัญญู โอปนายิกุล

| | |
|---|---|
| **ตำแหน่ง** | กรรมการ |
| **วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** | 5 กรกฎาคม 2539 |
| | (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)) |
| **อายุ** | 65 ปี |
| **สัญชาติ** | ไทย |
| **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** | 2521 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| | 2528 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) |
| | California State Polytechnic University, Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา |
| **การอบรมหลักสูตรกรรมการ** | ไม่มี |
| **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| (กรรมการ/ผู้บริหาร) | ไม่มี |
| | กิจการอื่น จำนวน 1 แห่ง |
| | 1) ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จำกัด |
| **ประสบการณ์** | 2539-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) |
| **การเข้าประชุม** | คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| | สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) |

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

# ชื่อ นายนำพล มลิชัย

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

| | |
|---|---|
| **ตำแหน่ง** | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| **วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** | 1 ธันวาคม 2561 |
| **อายุ** | 50 ปี |
| **สัญชาติ** | ไทย |
| **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** | - ปริญญาตรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ<br>- ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น<br>- Executive Development Program (EDP)<br>- Facilitative Leadership (LDP)<br>- Management Development Program (MDP) |
| **การอบรมหลักสูตรกรรมการ** | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>2562 Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 |
| **การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** (กรรมการ/ผู้บริหาร) | <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u><br>ไม่มี<br><u>กิจการอื่น</u> จำนวน 1 แห่ง<br>1) ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด |
| **ประสบการณ์** | 2537-2538 นักวิเคราะห์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)<br>2538-2545 ผู้แทนขาย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)<br>2545-2553 ผู้จัดการกลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์ บริษัทซิเมนต์ไทยการค้าปลีก จำกัด<br>2549-2553 Vice President Sales and Marketing, Mariwasa Siam Ceramic Inc. ประเทศฟิลิปปินส์<br>2553-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด<br>2553-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด<br>2555-2559 Director-Global House Project เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง<br>2555-2559 Vice CEO:Business Development บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)<br>2558-2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ แฟรนไชส์ (เมียนมา) จำกัด<br>2559-2561 President Director, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk*<br>2559-2560 กรรมการ บริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน**<br>2561-2562 Chief Marketing Officer, บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>2561-2563 Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk* |

**การเข้าประชุม** คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

หมายเหตุ: *เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
**เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

| ลำดับ | กรรมการ | เอสซีจี เซรามิกส์ | | | บริษัทในเครือฯ* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ปูนซิเมนต์ไทย | | | | เอสซีจี แพคเกจจิ้ง | |
| | | หุ้นสามัญ (หุ้น) | | | หุ้นสามัญ (หุ้น) | | หุ้นกู้ (หน่วย) | | หุ้นสามัญ (หุ้น) | |
| | | ของตนเอง | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | เพิ่ม(ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 | ของตนเอง | เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 | ของตนเอง | เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 | ของตนเอง | เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 |
| 1. | นายนิธิ ภัทรโชค | - | - | - | 4,000 | - | - | - | 563 | 563 |
| 2. | นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี** | - | - | - | 4,000 | - | 9,500 | 1,000 | 5,663 | 5,663 |
| 3. | นายผดุง ลิขิตสัจจากุล | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | นายประวิตร นิลสุวรรณากุล | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | นายบุญเชื้อ พลสิงขร | - | - | - | 1,000 | - | 20,000 | - | 5,140 | 5,140 |
| 6. | นางนันทสิริ อัสสกุล | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 7,000 |
| 7. | นายดำริ ตันชีวะวงศ์*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | นายเขาวลิต เอกบุตร | - | - | - | 40,000 | - | 45,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
| 9. | นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ | - | - | - | 2,400 | - | 4,000 | - | 15,000 | 15,000 |
| 10. | นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | นางสาววรัญญู โอปนายิกุล | 8,192,330 | - | - | - | - | 5,100 | - | - | - |
| 12. | นายนำพล มลิชัย | - | 11,331 | - | - | - | - | - | - | - |

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

2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
   - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
   - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

   ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท หรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือในลำดับชั้นแรกและ/หรือในชั้นต่อ ๆ ไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมีจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทด้วย

3. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

4. *นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

5. **นายดำริ ตันชีวะวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

**ประวัติคณะผู้บริหารของบริษัท จำนวน 5 คน ดังนี้**

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

| | |
|---|---|
| **ชื่อ** | นายนำพล มลิชัย |
| **ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| **อายุ** | 50 ปี |
| **สัญชาติ** | ไทย |
| **วุฒิการศึกษา** | บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ<br>บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| **ความรู้ ความชำนาญ** | ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี<br>กลยุทธ์และการบริหารธุรกิจเซรามิกในประเทศ หรือต่างประเทศ |
| **ประสบการณ์** | กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด<br>Director-Global House Project เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง<br>President Director, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. |

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

| | |
|---|---|
| **ชื่อ** | นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ |
| **ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** | Chief Marketing Officer |
| **อายุ** | 44 ปี |
| **สัญชาติ** | ไทย |
| **วุฒิการศึกษา** | ปริญญาตรี วิศวกรรม (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| **ความรู้ ความชำนาญ** | กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี<br>ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ |
| **ประสบการณ์** | Project Management Manager บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด<br>Head of Project Management และ Integrated Strategy Execution Manager<br>บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด |

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**ชื่อ** นายกิติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล
**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** Chief Operation Officer
**อายุ** 52 ปี
**สัญชาติ** ไทย
**วุฒิการศึกษา** ปริญญาตรี วิศวกรรม (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท วิศวกรรม (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**ความรู้ ความชำนาญ** การบริหารจัดการผลิตกระเบื้องเซรามิก ควบคุมคุณภาพและการบริหารงานซ่อมบำรุง
**ประสบการณ์** ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**ชื่อ** นางสาวจันทนา ลิ่มระนางกูร
**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** Chief Technology Officer
**อายุ** 56 ปี
**สัญชาติ** ไทย
**วุฒิการศึกษา** วท.บ.วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**ประสบการณ์** ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด
**ความรู้ ความชำนาญ** การบริหารจัดการผลิตกระเบื้องเซรามิก
การบริหารจัดการเทคโนโลยีกระเบื้องเซรามิก
**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**ชื่อ** นางวรนันท์ โสดานิล
**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** Chief Financial Officer
**อายุ** 49 ปี
**สัญชาติ** ไทย
**วุฒิการศึกษา** ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
**ความรู้ ความชำนาญ** บัญชี/Financial Literacy และ การเงิน ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของเอสซีจี
การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
**ประสบการณ์** ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
Head of BAR - Vinyl and NPI บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**
- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)**

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

| ลำดับ | ชื่อ | หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ของตนเอง | เพิ่ม(ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 | คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | เพิ่ม(ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 |
| 1. | นายนำพล มลิชัย | - | - | 11,331 | - |
| 2. | นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ | - | - | - | - |
| 3. | นายกิติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล* | - | - | - | - |
| 4. | นางสาวจันทนา ลิ่มระนางกูร | - | - | - | - |
| 5. | นางวรนันท์ โสดานิล | - | - | - | - |

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

2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

3. *นายกิติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Chief Operation Officer มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

**ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี**

**ชื่อ** นางวรนันท์ โสดานิล

เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** Chief Financial Officer

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 1 สิงหาคม 2561

**อายุ** 49 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**วุฒิการศึกษา** ปริญญาตรี 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

ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC 19 รุ่นที่ 2/61 (6 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี

2562 Intensive Course: เจาะลึกหลักการบัญชีใหม่ที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า TFRS#16 (6.3 ชั่วโมง) SCG Accounting

การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ (6 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 167
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2563 Professional Forensic Accounting (18 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี

**ความรู้ ความชำนาญ** บัญชี / Financial Literacy และ การเงิน ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของเอสซีจี
การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/บริษัทย่อย**

2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : ไม่มี

**ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท**

บริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด ได้แก่ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 89.99 และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 100 ตามลำดับ ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

**ประวัติเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท**

**ชื่อ** นางสาวกาณจนี เต็มสุข

**อายุ** 46 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**ตำแหน่งในบริษัท**
- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)

**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
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2556-2561 เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน** เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

- 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 ข้อบังคับบริษัท 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 และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท