

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 1 ต.ปู่ยี่มนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02 586 3333, 02 586 4092 แฟกซ์ 02 587 2118
www.scgceramics.com
เลขทะเบียนบริษัท 0107561000340

SCG Ceramics Public Company Limited

Headquarters 1 Siam Cement Rd., Bangsue Bangkok 10800, Thailand
Tel +66 2586 3333, +66 2586 4092 Fax +66 2587 2118
www.scgceramics.com
Company Registration No. 0107561000340

คณะกรรมการบริษัท

นายนิธิ ภัทรโชค

อายุ 60 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) (Finance and Operations Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (5 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2557 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (17 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
- ตั้งแต่ 2564 เลขาธิการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
- ตั้งแต่ 2565 ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2567 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทธนอริตาแก้ว เอสซีจี พลาสติก จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทพานเนล เวิลด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทเอสซีจี มาร์เก็ตเพลส โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี-เซ็กซี่ เซลล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทนิซิเร โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ Finfloor S.p.A ประเทศอิตาลี

ประสบการณ์

- 2548–2553 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553–2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2556–2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2556–2565 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- 2557–2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2558 2566 กรรมการ บริษัทโกลบอลเฮาส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- 2559–2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2560–2561 Vice President-Building Products and Distribution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560–2562 Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*
- 2561–2563 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2561-2566 President ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2562–2563 President Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
- 2562–2563 President Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*
- 2562-2566 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

* บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายประวิตร นิลสุวรรณกุล

อายุ 80 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก บัญชี 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)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (17 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2523 ประธานกรรมการ บริษัทนิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ตั้งแต่ 2537 ประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการบริหารกองทุน การเงินและทรัพย์สิน สถาบันพระปกเกล้า

- ตั้งแต่ 2552 กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุรนารี
- ตั้งแต่ 2565 อนุกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (อน. ครน.) กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2565 อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจภาพรวม กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2565 ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2565 อนุกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ บริษัทนิลสุวรรณ จำกัด
- กรรมการ บริษัทไอพีคอมพี จำกัด

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) สำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 9/11 ครั้ง (ร้อยละ 82)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 1/2 ครั้ง (ร้อยละ 50)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

อายุ 70 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- 2519ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2549 INSEAD Inno-Leadership Program, INSEAD ประเทศสิงคโปร์
- 2552 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/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

* บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น

- 2550–2553 กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
- 2550–2562 กรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554–2559 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555–2556 กรรมการ บริษัทไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2555–2563 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558–2560 กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560–2564 กรรมการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง (ร้อยละ 91)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์

อายุ 51 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 มีนาคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program (MDP) 2008
- Executive Development Program (EDP) 2012
- Logistics: Strategy & Management

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195/2022

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2566 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและเทคโนโลยี บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ไม่มี

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

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง (ร้อยละ 91)
- คณะกรรมการบริหาร 7/9 ครั้ง (ร้อยละ 78)
- ผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายชาวลิต เอกบุตร

อายุ 65 ปี สัญชาติไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 สิงหาคม 2561 (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งองค์กร บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการยุทธศาสตร์บูรณาการดำเนินงานของสถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์

- 2548–2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน))
- 2548–2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเบเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2548–2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน)
- 2554–2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2562-2566 กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี
- 2562-2566 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2564–2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง (ร้อยละ 91)
- ผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายธีรนนท์ ศรีหงส์

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 มีนาคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (วปส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Advanced Management Program (AMP 189) Harvard Business School, Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2553 Director Accreditation Program 86/2010
- 2556 Director Certification Program 179/2013
- 2563 Director Leadership Certification Program 0/2020
- 2564 Board Nomination & Compensation Program 12/2021
- 2566 Ethical Leadership Program 29/2023
- 2566 The Board's Role in Role in Mergers and Acquisitions 4/2023
- 2566 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 48/2023

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, และกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเซลาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ Arcel Capital Company Limited
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทบุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันภัย ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ บริษัทลีตซิงกสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทเมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทพีคอนเวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทกสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
- รองประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
- ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ประธาน คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทธนาชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ (Cloud Computing)
- กรรมการ บริษัททุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัททุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัททุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
- ประธานกรรมการ บริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทนอร์ท เทิร์นเรลเวย์ พาร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัทพีเคที โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทเดอะมอลล์ ซอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

- กรรมการ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัททิวเก็ท ดีพ ซี พอร์ต จำกัด
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการพัฒนา ธุรกิจใหม่ บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน Startup บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัทอีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเครดิตแห่งชาติ
- ที่ปรึกษา บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นางสาววิมล ใบบานิชกุล

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2566 Director Accreditation Program (DAP) 211/2023

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จำกัด

ประสบการณ์

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

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง (ร้อยละ 91)
- ผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

อายุ 66 ปี สัญชาติไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 22 มีนาคม 2554 (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก 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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์

- 2545–2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี ซอร์ซซิง จำกัด)
- 2549–2555 กรรมการผู้จัดการ Mariwasa Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2549–2562 กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2554–2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2554–2563 Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
- 2561–2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก 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 11/11 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายอนุวัตร เฉลิมไชย

อายุ 59 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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2566 Director Certification Program (DCP) 342/2023

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 แห่ง)

- President Commissioner PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. *
- กรรมการ บริษัทสยามอุตสาหกรรมปิซซัม (สระบุรี) จำกัด
- กรรมการ บริษัทสยามอุตสาหกรรมปิซซัม (สงขลา) จำกัด
- กรรมการ บริษัทสยามอุตสาหกรรมปิซซัม จำกัด
- Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประสบการณ์

- 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

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำการรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

* บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายอาณัติ จ่างตระกูล

อายุ 64 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 29 มีนาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2566 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 339/2023
- 2566 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 48/2023

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 แห่ง)

- Consultant and Trainer, Dale Carnegie Thailand
- กรรมการ บริษัทปิยะปัญญา จำกัด

ประสบการณ์

- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัทอิตาซี 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
- กรรมการ บริษัทไฮเวียง (อุดมผล) จำกัด

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง (ร้อยละ 91)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายนำพล มลิชัย

อายุ 52 ปี สัญชาติไทย

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Executive Development Program (EDP)
- Facilitative Leadership (LDP)
- Management Development Program (MDP)
- Advanced Management Program, Harvard Business School (AMP 203/2022)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2562 Director Accreditation Program (DAP) 164/2019
- 2566 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 334/2023

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัทไสสุโก้ เซรามิค จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทชูชนันน์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ SCG Ceramics-Ly Heng Chhay (Cambodia) Co., Ltd. ประเทศกัมพูชา
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัทธนอริตาแก้ว เอสซีจี พลาสติกเตอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 ประธานกรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) 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 บริษัทสระบุรีรีไซเคิล 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 บริษัทสุวินณี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน**
- 2561–2562 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561–2563 Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
- 2563-2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไสสุ์โก้ เซรามิค จำกัด

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

* บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

** บริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการในบริษัทและบริษัทในเครือ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ระหว่างรอบปีบัญชี (วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2566)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อกรรมการบริษัท	บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)			
	หุ้นสามัญ (หุ้น)			
	ของตนเอง	คู่สมรส/ ผู้ที่อยู่กันด้วยกัน จันสามีภริยา/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		เพิ่ม(ลด)
นายนิธิ ภัทรโชค	-	-		-
นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	-	-		-
นายดำริ ดันชีวะวงศ์	-	-		-
นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธวานนท์	-	-		-
นายเชาวลิต เอกบุตร*	-	-		-
นายธีรนนท์ ศรีหงส์	-	-		-
นางสาววรัญญา โอบินายกุล	-	-		(8,192,330)
นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	27	-		-
นายอนุวัตร เฉลิมไชย**	-	-		-
นายอาณัติ จ่างตระกูล	-	-		-
นายนำพล มลิชัย	-	-		(11,331)

* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567

** 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 รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันจันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการในบริษัทในเครือระหว่างรอบปีบัญชี (วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2566)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กรรมการ	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)	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด)
นายนิธิ ภัทรโชค	4,000	-	-	-	25,563	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายดำริ ตันชีวะวงส์	50,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเชาวลิต เอกบุตร**	70,000	-	39,000	-	80,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
นายธีรนนท์ ศรีหงส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาววรัญญา โอบนายกุล	-	-	4,100	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-
นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายอนุวัตร เฉลิมไชย***	1,000	-	1,000	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

** ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567

*** เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ : ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

นายนำพล มลิชัย

อายุ 52 ปี สัญชาติไทย

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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 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 บริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน**
- 2561–2562 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561–2563 Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
- 2563-2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไสสุโก้ เซรามิค จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

* เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย

** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ

อายุ 47 ปี สัญชาติไทย

Chief Marketing Officer

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นายกิติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล

อายุ 55 ปี สัญชาติไทย

Chief Operation Officer

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นางสาวจันทนา ลิ้มระนางกูร

อายุ 59 ปี สัญชาติไทย

Chief Technology Officer

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วท.บ. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นางวรรณัทธ์ โสตานิล

อายุ 52 ปี สัญชาติไทย

Chief Financial Officer

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ระหว่างรอบปีบัญชี (วันที่ 1 มกราคม–31 ธันวาคม 2566)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			
	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่างรอบ บัญชี	คู่สมรส/ ผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม(ลด) ระหว่างรอบ บัญชี
นายนำพล มลิชัย	-	-	-	(11,331)
นางสาวจันทนา ลิมระนางกูร	-	-	-	-
นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ	-	-	-	-
นายกิตติพนธ์ สิทธิเลิศพิศาล	-	-	-	-
นางวรรณัทธ์ ไสदानิล	-	-	-	(40,000)

- หมายเหตุ : 1. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5,962,621,233 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น
2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางวรรณัทธ์ โสตานิล

อายุ 52 ปี สัญชาติไทย

ตำแหน่ง Chief Financial Officer

เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 1 สิงหาคม 2561

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
- 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
- 2566 TFRS ทุกฉบับ ปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 401) (6 ชั่วโมง) สภาวิชาชีพบัญชี
- 2566 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/66 (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 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวกานจน์ เต็มสุข

อายุ 49 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
- 2565 Board Reporting Program 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 เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเคมีคอลส์ในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งแต่ 2561 เลขานุการคณะกรรมการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ด้านการสรรหาและบรรษัทภิบาล) และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่
บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท