

---

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย  
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

---

## ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

### คณะกรรมการบริษัทเอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

นายรุ่งโรจน์ รั้งลิโยภาส

อายุ 58 ปี

#### ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ

#### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีซี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี / Financial Literacy
- การเงิน
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

##### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีซี กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (22)

- ตั้งแต่ 2558 คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน อาคารนวมินทรพพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งแต่ 2559 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) Council Member, World Business Council for Sustainable Development
- ตั้งแต่ 2559 Member, Asia Business Council
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีซี
- ตั้งแต่ 2560 อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 สำนักนายกรัฐมนตรี
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
- ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการมูลนิธิพระราชทานวันคุณทนายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- ตั้งแต่ 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษาคัดค้านคดีศาลอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)
- ตั้งแต่ 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
- ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน เพื่อการพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการปฏิรูปประเทศด้านที่ 13: วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการสถาบันบาลผู้สูงอายุรามธิบดี
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2554 - 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบริติช ซีเกอวิตตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เพลอร์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2556 - 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2556 - 2558 กรรมการบริหาร โครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพื้นที่สำหรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
- 2560 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2560 - 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาของกักการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- 2561 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

อายุ 52 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร (Distinction)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Executive Development Program, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Total Quality Management for Executive, JUSE ประเทศญี่ปุ่น
- Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
- Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia\*
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2543 - 2547 eCommerce and eBusiness Manager ธุรกิจเคมิคอลส์
- 2547 - 2553 Business Development and Corporate Planning Director ธุรกิจเคมิคอลส์
- 2551 - 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2555 - 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2561 - 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน เอสซีจี

## นายยุทธนา เจียมตระการ

อายุ 58 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

#### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการมูลนิธิรอยัลแบงก์ค็อกซิม โฟนีออร์เคสตร้า
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2551 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด
- 2553 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โพลีโอเลฟินส์ จำกัด
- 2554 - 2558 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Compound and Formulation ธุรกิจเคมีคอลส์
- 2555 - 2559 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2555 - 2559 ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2555 - 2559 ที่ปรึกษา สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2558 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
- 2559 - 2561 กรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor โครงการทุน NSTDA Chair Professor
- 2560 - 2562 กรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมกำลังคน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- 2560 - 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

## นายนิธิ ภัทรโชค

อายุ 58 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management), University of Chicago สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

#### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร บริษัททวอลดีตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

- ตั้งแต่ 2556 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง  
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์  
แมนเนจเม้นท์ 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 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2560 - 2562 Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk,  
Indonesia\*
- 2561 - 2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2562 - 2563 President Commissioner, PT KERAMIKA  
INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.\*
- 2562 - 2563 President Commissioner, PT KOKOH INTI  
AREBAMA Tbk.\*

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

## นายชนะ ภูมิ

อายุ 56 ปี

### ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท ศส.ม. สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Director Accreditation Program (DAP) 136/2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 261/2018  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

#### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัททีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  
แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 นายกษมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548 - 2550 Managing Director, Kampot Cement Co., Ltd.
- 2551 - 2553 Supply Chain Director บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด
- 2551 - 2553 Managing Director บริษัทเอส ซี ไอ อี โก้  
เซอร์วิสเซส จำกัด
- 2553 - 2556 Energy Director บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์  
ก่อสร้าง จำกัด
- 2556 - 2558 Country Director-Myanmar บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-  
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2556 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอี โก้ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
- 2556 - 2557 Managing Director, Mawlamyine Cement Limited
- 2557 - 2559 Managing Director, Myanmar CBM Services  
Company Limited
- 2558 - 2560 Vice President-Operations บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-  
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

## นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

อายุ 54 ปี

### ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท M.S. Operational Management & Finance, Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Certification Program (DCP) 258/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

#### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2550 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัททิวาพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
- 2554 - 2555 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Fabricated Products บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2555 - 2559 Operations Vice President Director, PT. Chandra Asri Petrochemicals Tbk, Indonesia\*
- 2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

## นายสุรชา อุดมศักดิ์

อายุ 53 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี Texas A&M University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 182/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

#### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ไม่มี)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี และวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษา Japan Advanced Institute of Science and Technology
- ตั้งแต่ 2561 ผู้แทนสมาคม Thai-UK Business Leadership Council
- ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการสมาคมการบริหารการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2547 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเกรนด์ สยาม คอมโพลีติกส์ จำกัด
- 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด
- 2556 - 2560 Research and Development Director, Business Group Head - Technology บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2561 - 2562 Research and Development Director, Emerging Business Director บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

## ธุรกิจเคมิคอลส์

### คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

#### นายชุมพล ณ ลำเลียง

อายุ 74 ปี

##### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

##### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of Washington สหรัฐอเมริกา

##### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- กฎหมาย
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี / Financial Literacy
- การเงิน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)

##### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2549 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัททิปิทัลและสรรหาบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)

- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมปีนสยาม จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการและที่ปรึกษา บริษัททุนตลาดหลักทรัพย์ จำกัด

##### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2536 - 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2554 ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสิงคโปร์
- 2548 - 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
- 2550 - 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2560 กรรมการ Kempinski International SA
- 2562 - 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

#### นายรุ่งโรจน์ รั้งลิโยภาส

อายุ 58 ปี

##### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- รองประธานกรรมการ

##### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

##### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)

- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี / Financial Literacy
- การเงิน
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (22)

- ตั้งแต่ 2558 คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน อาคารนวนิพนธ์พิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งแต่ 2559 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)
- ตั้งแต่ 2559 Council Member, World Business Council for Sustainable Development
- ตั้งแต่ 2559 Member, Asia Business Council
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2559 อนุกรรมการการพัฒนาาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 สำนักงานรัฐมนตรี
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการและครู โรงเรียนเทพพิรินทร์
- ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

- ตั้งแต่ 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุ
- ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- ตั้งแต่ 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
- ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการปฏิรูปประเทศด้านที่ 13: วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาชิปดี
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2554 - 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบริติช ซิเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เพลอร์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี เพคแพคเกจจิง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2556 - 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2556 - 2558 กรรมการบริหาร โครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพื้นที่ด้านบาท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
- 2560 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2560 - 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์กร คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- 2561 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## นายวิจิตร ศิลามงคล

อายุ 63 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.)
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
- ปริญญาตรีทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (น.บ.)
- Industry/Management Development courses sponsored by KPMG/Arthur Andersen
- Kellogg Graduate School of Management, under co-program with SASIN

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

#### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลต้า จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการและประธานกรรมการคณะกรรมการวิชาชีพสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษาและกรรมการในอนุกรรมการชุดต่างๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2563 - 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไทยพม่าและลาวบริษัทเคพีเอ็มดี ภูมิภาคสอบบัญชี จำกัด

## นายพี สุจริตกุล

อายุ 60 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม ด้านกฎหมาย จาก University of Essex, UK
- ปริญญาโท ด้านกฎหมายจาก University of Bristol, UK

### ความเชี่ยวชาญ

- การเป็นกรรมการในบริษัทด้านหลักทรัพย์ ตลาดทุน ประกันภัย และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2000
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

#### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอำนวยการศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF)
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัยในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันจัดพัฒนาบริหารศาสตร์

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2558 - 2562 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2557 - 2558 คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557
- 2558 - 2562 กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2562 - 2564 ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์

อายุ 66 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- LL.M., The University of British Columbia ประเทศแคนาดา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาดไทย
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)
- วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลลี่ออค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น สหรัฐอเมริกา

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
- ด้านกฎหมายตลาดทุน ภาษี การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง และธุรกิจครอบครัว

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (4)

- Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program – DLCP 0/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

#### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร บริษัทพญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (19)

- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ บริษัทโซลดิ้งอุตสาหกรรมผลิตจำกัด
  - ตั้งแต่ 2564 กรรมการ ในบริษัทธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2564 กรรมการ ในบริษัทวี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด
  - ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
  - ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะกรรมการกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  - ตั้งแต่ 2563 ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  - ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (สพศ.)
  - ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนาจการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
  - ตั้งแต่ 2562 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินการ ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
  - ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
  - ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัทชีวาไมคร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  - ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
  - ตั้งแต่ 2554 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  - ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
  - ตั้งแต่ 2542 กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
- ### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
- 2562-2564 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด
  - 2560-2564 กรรมการ บริษัทเดอะฮับ 99 จำกัด
  - 2551-2564 ประธานกรรมการ บริษัทเบคอร์ด แอนด์ เมื่อก่อนชี จำกัด
  - 2536-2564 กรรมการ บริษัทกลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จำกัด

## นายทศ จิราธิวัฒน์

อายุ 57 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จาก Wesleyan University
- ปริญญาโท MBA Finance จาก Columbia University

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (51 บริษัท)

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2554-2561 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2553-2560 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีพลาซ่า จำกัด

## นายศุภชัย เจียรนวนนท์

อายุ 54 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)

- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (21)

- ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- ตั้งแต่ 2558 ประธาน โครงการโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการกลาง มูลนิธิรามาริบัติ
- ตั้งแต่ 2563 นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท ซีทีเอ็น โกลบอล จำกัด
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท ซีนิเพ็คซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท แชนเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ทูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท ทู มิวสิค จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท ทู มิเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท ทู มูฟอชนิวเวิร์ลด์คอมมิวนิตีชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัท ทู อินคิวบ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท พีริวิลด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท โลดัสส์ สตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

## นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

อายุ 47 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- การเงิน
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (5)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

- ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)\*
- ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง Fraser and Neave, Limited\*
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ (63 บริษัท)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทออคเนย์ (3 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี (19 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2544 - 2560 กรรมการ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2551 กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2561 รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
- 2549 - 2563 รองประธานกรรมการ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2558 รองประธานกรรมการ บริษัทอาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2563 กรรมการ บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2563 กรรมการ บริษัททีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
- 2560 - 2563 กรรมการ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
- 2560 - 2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
- 2562 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด

## นายชลนัฐ ญาณารณพ

อายุ 62 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศอังกฤษ
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยม อันดับ 2) Salford University, Manchester ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Inno-Leadership Program, INSEAD
- Chairman's Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5

### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ "ESG")

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

- ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอพีเคซ์เซล่า จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุ และยาปราศจากเชื้อ สภาวิชาชีพไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548 - 2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2549 - 2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- 2549 - 2563 กรรมการ บริษัททีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
- 2549 กรรมการผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2550 - 2551 นายกษมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- 2551 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- 2554 - 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia\*
- 2556 - 2558 นายกษมาคมเพื่อนชุมชน
- 2557 - 2563 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
- 2558 - 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2558 - 2562 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2560 - 2562 รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- 2560 - 2563 กรรมการ SENFI UK Limited
- 2561 - 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

## ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

อายุ 64 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Master of Business Administration, University of Texas at Austin, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Management of Technology), Asian Institute of Technology
- Accounting & Auditing International Student Exchange Program (ISEP), University of Utah, Salt Lake City, สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

- ตั้งแต่ 2556 International Executive Board Members, International Conference of Electronic Business
- ตั้งแต่ 2564 ที่ปรึกษา บริษัททวินโพลส์จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชินวัตร
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตาปี

- ตั้งแต่ 2562 ประธานอนุกรรมการการทดสอบด้านวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ และ คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2562 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา โครงการปริญญาโทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตั้งแต่ 2559 คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตั้งแต่ 2557 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2558-2562 คณะอนุกรรมการตรวจสอบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556-2559 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## นายชนวนษ์ อารีรัชกุล

อายุ 58 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 305/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีคอลส์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

- ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.\*
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี

- ตั้งแต่ 2561 อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการ
- ตั้งแต่ 2563 Chairman of PTIT Refining and Petrochemical Standing Committee, Petroleum Institute of Thailand

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2550 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด
- 2551 - 2555 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
- 2557 - 2561 กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2558 - 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2558 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
- 2562 - 2564 กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

## นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

อายุ 52 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร (Distinction)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Executive Development Program, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Total Quality Management for Executive, JUSE ประเทศญี่ปุ่น
- Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
- Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia\*
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2543 - 2547 eCommerce and eBusiness Manager ธุรกิจเคมิคอลส์
- 2547 - 2553 Business Development and Corporate Planning Director ธุรกิจเคมิคอลส์
- 2551 - 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2555 - 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2561 - 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน เอสซีจี

# ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

## คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด

### นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 69 ปี

#### ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

#### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 21 มิถุนายน 2562

#### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ด้านการตลาด
- บัญชี / Financial Literacy
- การเงิน
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
- กฎระเบียบด้านการเงิน (Financial Regulation)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retailing)

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (5)

- The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทพญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 2559)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (15)

- ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการบริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการวิชาวชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนตลาดหลักทรัพย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินวิชาวชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI) ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหารสภาอากาศไทย



## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2542 - 2546 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

- 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
- 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- 2561 - 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## นายชลฉัฐ ญาณารณพ

อายุ 62 ปี

### ตำแหน่ง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศอังกฤษ
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยม อันดับ 2) Salford University, Manchester ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Inno-Leadership Program, INSEAD
- Chairman's Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5

### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ "ESG")

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

- ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุ และยาปราศจากเชื้อ สภาอากาศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548 - 2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
- 2549 - 2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- 2549 - 2563 กรรมการ บริษัทบีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
- 2549 กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

- 2550 - 2551 นายกษมาคมวิศวกกรรมเคมีและเคมีประยุกต์  
แห่งประเทศไทย
- 2551 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- 2554 - 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical  
Tbk, Indonesia\*
- 2556 - 2558 นายกษมาคมเพื่อนชุมชน
- 2557 - 2563 กรรมการ SENFI Norway AS (Nomer Holding AS)
- 2558 - 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน

- 2558 - 2562 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2560 - 2562 รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- 2560 - 2563 กรรมการ SENFI UK Limited
- 2561 - 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

#### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: 2,607 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## นางใจศรี เนื่องลิขาทิพย์

อายุ 60 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 มิถุนายน 2562

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดควีสัญลักษณ์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์  
ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค  
และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่  
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านบัญชี และการเงิน

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (5)

- Director Certification Program (DCP) 0/2000  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program 0/2020  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร  
บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอูทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทนูโอโน (ประเทศไทย)  
จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการและเหรียญกิตติมศักดิ์ มูลนิธิธรรมาภิบาล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทฟอปปี้ 2015 จำกัด

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2564 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค  
ไอร์แลนด์ จำกัด

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## นายชาติ จันทนียงยง

อายุ 65 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 21 มิถุนายน 2562

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University สหรัฐอเมริกา
- พานิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Advance Senior Executive Program (ASEP) (2006), SASIN GRADUATE Institute of Business Administration of Chulalongkorn University in collaboration with Kellogg School of management, Northwestern University, Chicago. IL สหรัฐอเมริกา

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทุนและสถาบันการเงิน
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (6)

- Director Certification Program (DCP) 7/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-corruption for Executive Program (ACEP) 8/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 38/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boards that Make a Difference (BMD) 10/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

- ตั้งแต่ 2562 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการอุทธรณ์ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 - 2564 ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2562 - 2564 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2563 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2560 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2558 - 2561 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2558 - 2561 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2558 รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## นางผ่องเพ็ญ เรืองวิริยูท

อายุ 66 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 21 มิถุนายน 2562

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Business Administration (Finance), Katholieke University ประเทศเบลเยียม
- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Management Program, Wharton School of Management สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกุน (วตท.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การดำเนินนโยบายการเงิน และการธนาคารกลาง

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ตั้งแต่ 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกองทุนดัชนี พันธบัตรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2563 อนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 2561 กรรมการ ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
- 2559 - 2564 อนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม
- 2559 - 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
- 2558 - 2559 ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2556 - 2560 กรรมการ ในคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 กระทรวงแรงงาน
- 2555 - 2558 กรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 2555 - 2558 กรรมการ ในคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2548 - 2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

# ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์

อายุ 66 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562)

## ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

## วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 21 สิงหาคม 2562

## คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- LL.M., The University of British Columbia ประเทศแคนาดา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาดไทย
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)
- วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลัยเฮล สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) เจแอล เกลตส์คอก มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น สหรัฐอเมริกา

## ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค รวมไปถึงประสบการณ์การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
- ด้านกฎหมายตลาดทุน ภาษี การปรับโครงสร้าง และธุรกิจครอบครัว บริษัทพญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ (4)

- Director Leadership Certification Program (DLCP) 1/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 ที่ปรึกษา บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ บริษัทวี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทไซโตวิชั่นส์อุตสาหกรรมผลิต จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
- ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะกรรมการกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ตั้งแต่ 2563 ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (สพศ.)
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการบริษัทซีเอ็มทีเอสทีกิจเพื่อสังคมจำกัด
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
- ตั้งแต่ 2555 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทกลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จำกัด

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 - 2564 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2552 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัทเมคคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
- 2561 - 2564 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด
- 2560 - 2564 กรรมการ บริษัทเดอะฮับ 99 จำกัด
- 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 2542 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

## จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## นายวันดี เต๋อพิสิฐพงษ์

อายุ 62 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 มีนาคม 2563

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานตาคลารา สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (57)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท โซดาบิช จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท กวี จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท สตุ๊ก จำกัด
- ตั้งแต่ 2539 กรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กลุ่มบริษัท เบทาโกร (32 บริษัท)
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
- กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
- กรรมการ อำนวยการสำนักเคเอ็ทซ์
- กรรมการ ยุทธศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- กรรมการ บริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาภารกิจส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- กรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
- กรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูงตามความต้องการของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี
- กรรมการสรรหากรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
- ประธานมูลนิธิสาขาธาร

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 - 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2561 - 2564 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเทปทาโกร จำกัด(มหาชน)
- 2560 - 2564 ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร
- 2558 - 2564 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2561 - 2562 คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- 2560 - 2562 คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร)
- 2559 - 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2557 - 2561 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
- 2556 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
- 2556 - 2559 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2530 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ

อายุ 56 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 มีนาคม 2563

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University สหรัฐอเมริกา
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan สหรัฐอเมริกา
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan สหรัฐอเมริกา
- Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University สหรัฐอเมริกา

- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 16)

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (24)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทจีเอเบิ้ล จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิก อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทท็อปที 2015 จำกัด

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ (19 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพคดี โฮลดิ้ง จำกัด

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมพอลิเอทิลีนและตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

## จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 1,042 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00002)

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

อายุ 57 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 17 กันยายน 2564

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ Northrop University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่น 19 วิทยาลัยการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (น.มธ.) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม

- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาครัฐกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Director Certification Program (DCP) 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACCP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการกำกับความเสี่ยง
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการการลงทุน
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DUSIT)



### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (30)

- กรรมการในกลุ่มบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (21 บริษัท)
  - ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท เดอะ คุ๊กกี้ แคมป์คอก แบงคอก จำกัด
  - ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคชั่น แบงคอก จำกัด
  - ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัท ดุสิต เรียวล ฟู้ดส์ จำกัด
  - ตั้งแต่ 2562 กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
  - ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
  - ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัท เอ็มเพอควิว์ เคเทอร์อิง จำกัด
  - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd.
  - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จำกัด
  - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด
  - ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดีนึ่งส์ จำกัด
  - ตั้งแต่ 2560 กรรมการ D & J Co., Ltd.
  - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด
  - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
  - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท เลอ ออร์ดอง เบลลอ ดุสิต จำกัด
  - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคมป์คอก จำกัด
  - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ DMS Property Investment Pvt. Ltd.
  - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd.
  - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.
  - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 ประธานคณะกรรมการเรื่อง Digital Literacy คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2559 Member of the International Advisory Board of Ecole Hôtelière de Lausanne

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2563 กรรมการบริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด(มหาชน)
- 2559 - 2563 กรรมการ บริษัทสวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2560 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554-2558 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2554-2558 ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณา และ ธุรกิจใหม่ บริษัท อินทัช โฮลดีนึ่งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2554-2558 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัทซีเอส ลีอ็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)
- 2554-2558 ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเซเนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด
- 2554-2558 กรรมการบริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2553-2554 ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยี เซอร์วิสเชส IBM ASEAN
- 2552-2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IBM, New York, U.S.A.
- 2550-2552 ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานธุรกิจทั่วไป IBM ASEAN
- 2546-2550 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## นายธีรพงศ์ จันศิริ

อายุ 56 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 16 กันยายน 2564

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Leadership Certification Program (DLCP) 10/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน

#### ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2533 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (39)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทบีเอ็ม เดต้า จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการบริหาร บริษัทอินเตอร์ฟาร์มา-ชีวิต้า จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทไทยยูเนียน โลฟไอซ์เอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการบริหาร บริษัทฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนียน อินกรีเดียนท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทไทยยูเนียนพัฒนาไม้กฤษณา จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททุนธนศิริ จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 7 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริษัทไทยยูเนียนพรีออปเพอร์ตี้ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนียน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (Hong Kong)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริหาร บริษัทไท่หว่าน เซ็ง อควาคิค เทรดคิง (ไชน่า) จำกัด (China)
- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์ โฮลดิ้งส์ แอลพี (Red Lobster) (USA)
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทไทยยูเนียน ไฮเทค เวิร์ด คัลทิเวชัน จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการบริหาร บริษัทแพ็คฟู๊ด จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการบริหาร บริษัทโอคินอสฟู๊ด จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนียน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (Mauritius)
- ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนียน ยูโรป (France)
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทไทโร-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทยูเอส เพ็ท นูทริชั่น จำกัด (USA)
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัททีเอ็น ฟาเยน เคมีคอลส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัทบีส ไดเมนชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการบริหาร บริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน))
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัทไทโร-ยูเนียน ซีฟู๊ดส์ จำกัด (USA)
- ตั้งแต่ 2539 กรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนียน ซีฟู๊ด จำกัด

- ตั้งแต่ 2539 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนียน นอร์ธ อเมริกา จำกัด (USA)
- ตั้งแต่ 2538 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทเอเชียแปซิฟิกแคน จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัททล็ก ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทไวไทย จำกัด
- ตั้งแต่ 2532 กรรมการบริหาร บริษัทไทยรวมสินพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
- ตั้งแต่ 2531 กรรมการ บริษัทจันศิริ เรียด เอสเตท จำกัด
- ตั้งแต่ 2531 กรรมการ บริษัทไทยยูเนียน ปรีออปเปอร์ตี้ส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2527 กรรมการ บริษัทเพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2559 - 2564 กรรมการบริหาร บริษัทไทยยูเนียนออนไลน์ซ้อป จำกัด
- กรรมการ บริษัทไทยยูเนียน ครอว์ฟิช ดิวเวลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัทเจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด
- กรรมการ บริษัททักษิณสมุทร จำกัด
- กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- กรรมการ สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- กรรมการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

อายุ 52 ปี



### ตำแหน่ง

- กรรมการ

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 ตุลาคม 2561

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร (Distinction)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Executive Development Program, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Total Quality Management for Executive, JUSE ประเทศญี่ปุ่น
- Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
- Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานแบบเดิม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลงานการเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)

- ตั้งแต่ 2564 คณะผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Astri Petrochemical Tbk, Indonesia

\*หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2563 - 2564 Project Director โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการชำระเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง
- 2561 - 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวียดนาม
- 2551 - 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวียดนาม

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## นายวิชาญ จิตรภักดี

อายุ 55 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 มิถุนายน 2562

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Executive Education Program, Columbia Business School, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Management Development Program XIX, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Building Competitive Advantage Through Operations Program, Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานแบบเดิม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Directors Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย\*

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

### การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจีพี (10)

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจีพีที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรจักษ์ จำกัด
- 2560 - 2561 นายกสมาคม สยามอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- 2557 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทสยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2553 - 2554 ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)