

---

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน  
และ เลขานุการบริษัท**

---

## คณะกรรมการบริษัท

---

พลอากาศเอก สติติย์พงษ์ สุขวิมล

อายุ 74 ปี

### ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 มีนาคม 2561

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศิษย์การบินรุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินกำแพงแสน
- โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 29
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 27

### ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- กฎหมาย
- การตลาด
- การเงิน เช่น Financial Landscape/ Payment System
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สุขภาพและความปลอดภัย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม  
บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (17)

- ตั้งแต่ 2560 ราชอาณาจักรในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2561 เลขาธิการพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2561 ประธานข้าราชการบริพารในพระองค์
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัททุนลดาวด์ จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสหสินีมา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสยามไปโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548 - 2559 ราชอาณาจักรในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 2548 - 2559 กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 2548 - 2559 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- 2552 - 2556 กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## **นายชุมพล ณ ลำเลียง**

**อายุ 76 ปี**

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)

### **ตำแหน่ง**

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัททิปปาลและสรรหา

### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 2536 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2535 กรรมการ

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

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

### **ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)**

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

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)**

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)**

- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการและที่ปรึกษา บริษัททูลดาววัลย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง 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)

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

- ของตนเอง: 1,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000083)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## นายเกษม วัฒนชัย

อายุ 82 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

28 มีนาคม 2561

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิปัตรสสาขายุทธศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยชิคาโก
- วุฒิปัตรสสาขายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36

### ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สุขภาพและความปลอดภัย
- การแพทย์และสาธารณสุขระดับอำเภอ-ตำบล/ Telemedicine

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2546 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2553 ประธานแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการมูลนิธิวิชาเทียม
- ตั้งแต่ 2558 ประธานมูลนิธิรรมมาภิบาลทางการแพทย์
- ตั้งแต่ 2559 องคมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
- ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานมูลนิธิพระดาบส
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2532 - 2535 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2537 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
- 2539 - 2542 สมาชิกวุฒิสภา
- 2540 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- 2544 - 2559 องคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
- 2546 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
- 2548 ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
- 2553 ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
- 2557 - 2562 ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ
- 2559 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
- 2559 ประธานกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
- 2560 ประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## **พันโท สมชาย กาญจนมณี**

**อายุ 65 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 30 มีนาคม 2565

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### **ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- กฎหมาย
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สุขภาพและความปลอดภัย
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Decarbonization และ Governance การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)**

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)**

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (24)**

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ทมกมลชัยพัฒนา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด

- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณี จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ บริษัท พูนลดาวัลย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ บริษัท สหสินีมา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการบริหาร กองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ตั้งแต่ 2561 รongประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
- ตั้งแต่ 2563 รongเลขาธิการพระราชวัง (1) ระดับ 11 ฝ่ายบริหารและนโยบาย สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2563 อธิบดีกรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2564 รongประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

#### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2548 – 2559 รongเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 10 กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง
- 2560 – 2562 รongเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11 ฝ่ายที่ประทับ สำนักพระราชวัง

#### **การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

#### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**



## **พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม**

**อายุ 65 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 25 เมษายน 2561

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

### **ความเชี่ยวชาญ**

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- กฎหมาย
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สุขภาพและความปลอดภัย

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)**

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)**

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (19)**

- ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2560 ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2561 รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัททุนลดคาร์บอน จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสุวรรณชาติ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหสินีมา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด

- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัททออยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ 904 จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทมกคลชัยพัฒนา จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทอโต้ เอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทอัลฟ่า เอกซ์ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2540 - 2559 รอง หน. ฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904
- 2564 – 2566 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 71 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 26 สิงหาคม 2560

### 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
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ด้านการตลาด
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)/ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) และ Governance การกำกับดูแลและการตรวจสอบ
- กวาระเบียดด้านการเงิน

### 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 ไรต์ จำกัด (มหาชน)  
(เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 2559)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดคาร์บอน จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาอากาศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2542 – 2546 เลขาธิการ 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
- 2562 – 2565 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 2564 – 2567 ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 – 2567 ประธานคณะกรรมการบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2567 ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## **นายพสุ เดชะรินทร์**

**อายุ 55 ปี**

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562)

### **ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 27 มีนาคม 2562

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### **ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การตลาด
- บัญชี / Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)/ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- ความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ "ESG")

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (10)**

- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Directors Certification Program (DCP) 280/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Forum 1/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership (ELP) 23/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 44/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) 5/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ESG in the Board Room (ESG) 0/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)**

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัททอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)**

- ตั้งแต่ 2536 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 บริษัทเดอะริทซ์ (2018) จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การพิพิธภัณฑศึกษาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ตั้งแต่ 2565 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยากร กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2566 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2547 – 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 – 2554 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 – 2561 กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- 2554 – 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2559 – 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2563 กรรมการสถานสอนภาษาเอยูเอ
- 2564 – 2566 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## **นางพรรณสิริ อมาตยกุล**

**อายุ 53 ปี**

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562)

### **ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 27 มีนาคม 2562

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, University of California สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### **ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- การตลาด
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)/ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- Mobility Business
- Environmental, Social & Governance or "ESG" such as Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) and Governance
- Business Transformation
- Organization Design and Management
- Human Capital

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (5)

- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Hot Issue for Directors: Climate Governance 4/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Independent Director Forum 1/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2023 “Cyber Incident Management: The Board's Essential Role” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2554 - 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด
- 2559 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกัน The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM)
- 2560 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
- 2561 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ)
- 2561 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2562 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน

#### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)



## นายชลนัฐ ญาณารณพ

อายุ 64 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 8 มิถุนายน 2563

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศอังกฤษ
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 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
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- สุขภาพและความปลอดภัย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)

- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Hot Issue for Directors: Climate Governance 4/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)

- ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตซีวีวัตถุ และยาปราศจากเชื้อ สภาอากาศไทย
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2548 – 2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2549 – 2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- 2549 – 2563 กรรมการ บริษัทพีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
- 2549 – 2564 กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2550 – 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- 2551 – 2564 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- 2554 – 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia\*
- 2556 – 2558 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 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
- 2562 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2566 กรรมการสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

- ของตนเอง: 8,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0007)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

อายุ 49 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 8 มิถุนายน 2563

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ซัพพลายเชน (Supply Chain)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)/ พาณิชนียอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- สุขภาพและความปลอดภัย
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ "ESG") เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) และ Governance

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)**

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จำนวน 8 กลุ่มธุรกิจ)**

- ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการบริหาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)\*
- ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร Frasers Property Limited\*
- ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง Fraser and Neave, Limited\*
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited\*
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ (73 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี (18 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประชากรัฐรักษามัคคี วิชาธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (จำนวน 2 แห่ง)**

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทจรัญธุรกิจ 52 จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โฉมใจดี จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2544 – 2560 กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2551 กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2561 รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
- 2549 – 2563 รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2558 รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
- 2560 – 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
- 2560 – 2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
- 2562 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## **นายศุภชัย เจียรนนท์**

**อายุ 57 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ

### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 30 มีนาคม 2565

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

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

### **ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ซัพพลายเชน (Supply Chain)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)/ พาณิชนียอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- การจัดการพลังงาน เช่น Renewable Energy
- Mobility Business
- สุขภาพและความปลอดภัย
- Medical and Well-being เช่น Biotechnology
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ "ESG") เช่น Decarbonization

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)**

- Director Accreditation Program (DAP) 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)**

- ตั้งแต่ 2566 ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทซีพี อีเก็ชต์ร่า จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน))

- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

#### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (24)**

- ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 นายกิตติศักดิ์ สماعيلโศภนาคมนำประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอิลีร์นิงแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานอาวุโส ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัท ทู อินคิวบ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ทูไฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัททู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการกลาง มูลนิธิรามธิบดี
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ฟรียูริส โซลูชั่นส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท ทู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด

#### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2562 – 2566 ประธานกรรมการ บริษัททู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2565 – 2565 กรรมการสภากาชาดไทย
- 2560 – 2563 กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
- 2560 – 2562 ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
- 2558 – 2560 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
- 2542 – 2560 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัททู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00016)

#### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## **นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค**

**อายุ 65 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 30 มีนาคม 2565

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA ด้าน Marketing และ International Business), University of Wisconsin at Madison สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### **ความเชี่ยวชาญ**

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การตลาด
- การตลาดในประเทศ และต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี และการเงิน
- ธุรกิจค้าปลีก และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- การค้าในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง
- ทรัพย์สินทางปัญญา
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (10)**

- Director Certification Program (DCP) 166/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 43/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statements for Directors (FSD) 31/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boards that Make a Difference (BMD) 9/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Refreshment Training Program (RFP) 7/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2
- Leader in Development Program-Managing Political & Economic Reform, Kennedy School of Government, Harvard University, Boston, USA

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)**

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัทแอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)**

- ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- กรรมการ บริษัทเพอร์เฟิล เวเนเจอร์ส จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- อธิบดีกรมการค้าภายใน
- อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**



## **นางสาวจริพร จารุกรสกุล**

**อายุ 56 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 30 มีนาคม 2565

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- วิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

### **ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ด้านการตลาด
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- Digital Transformation
- ซัพพลายเชน (Supply Chain)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- การจัดการพลังงาน เช่น Renewable Energy
- Mobility Business
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Decarbonization และ Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (14)

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program (CGI) 17/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 210/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of The Chairman Program (RCP) 46/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) 6/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่นที่ 1/2564 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

1. บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  - ตั้งแต่ 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
  - ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการบริษัท
  - ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการบริหาร
  - ตั้งแต่ 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

3. บริษัทเอสซีพี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการเทคโนโลยี
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จำนวน 3 บริษัท และ 4 กลุ่มธุรกิจ)**

- ตั้งแต่ 2536 กรรมการบริษัทเอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการบริษัทดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัทเอสซีพี เท็นเอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทเอสซีพี เท็นเอกซ์ จำกัด
- ปัจจุบัน บริษัทย่อยของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 7 บริษัท)
- ปัจจุบัน บริษัทร่วมทุนของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 4 บริษัท)
- ปัจจุบัน บริษัทย่อยของบริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 21 บริษัท)
- ปัจจุบัน บริษัทย่อยของบริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 11 บริษัท)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (2)**

1. บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. บริษัทเอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด
  - ตั้งแต่ 2536 กรรมการ

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2558 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Cayman)
- 2561 – 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2561 – 2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทระยอง คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทโกลด์ เหมราช วินด์ จำกัด
- 2561 – 2562 กรรมการ บริษัทเค็คไค่-วัน จำกัด
- 2558 – 2562 กรรมการ บริษัทห้วยเหาะไทย จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทพี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
- 2562 – 2563 กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกอล์ฟ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด
- 2559 – 2563 กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำกัด

- 2560 – 2563 กรรมการ บริษัทดับเพลิงเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 1 จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 2 จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ วีทีพี จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัทกัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัทดับเพลิงเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัทดับเพลิงเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัทดับเพลิงเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัทดับเพลิงเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด
- 2561 – 2562 กรรมการ บริษัทซูเปอร์เนป (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทดับเพลิงเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 2555 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
  - 2558 – 2564 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- บริษัทดับเพลิงเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 2558 – 2561 รองประธานคณะกรรมการ
  - 2559 – 2561 รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
  - 2565 – 2566 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ 60 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 มีนาคม 2558

### 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
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- การตลาด
- บัญชี / Financial Literacy และการเงิน
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)

- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม
- ตั้งแต่ 2565 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2540 – 2543 President, Tilecera Incorporation สหรัฐอเมริกา
- 2558 – 2566 คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน อาคารนวมินทรพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2558 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- 2559 – 2566 Trustee and Member, Asia Business Council
- 2559 – 2566 Council Member, World Business Council for Sustainable Development
- 2559 – 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- 2561 – 2566 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- 2561 – 2563 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
- 2561 – 2566 กรรมการมูลนิธิพระราชินีเวสท์มินสเตอร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- 2564 – 2566 กรรมการอำนวยการสถาบันบริหารผู้สูงอายุรามาริบัติ
- 2565 – 2566 ผู้บริหารกรรมการ (Council Board) เครือข่ายคาร์บอนนิวัตร์ประเทศไทย

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ของตนเอง: 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## **นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม**

**อายุ 54 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

### **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
- Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
- Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### **ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- การจัดการพลังงาน เช่น Renewable Energy
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ "ESG") เช่น Decarbonization, การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (4)**

- Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia\*
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

### การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2547 – 2553 Business Development and Corporate Planning Director ธุรกิจเคมีคอลส์
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2561 – 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน เอสซีจี
- 2561 – 2565 กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2566 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2564 – 2566 กรรมการ Harvard Business School Association of Thailand (HBSATh)
- 2565 – 2566 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)





















	ชื่อบริษัท	1.พล.อ.สตีเฟน พงษ์ สุวิมล	2. นายชุมพล ณ ลำเลียง	3.นายเกษม วัฒนชัย	4. พ.ท.สมชาย กาญจนเมธี	5. พล.อ.ธรรมนิก วนิชยนต์นอม	6. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	7. นายพสุ เดชะรินทร์	8. นางพรฉัตร อมาตกุล	9. นายชลนัฐ ญาณารณพ	10. นายดูปัน สิริวัฒนภักดี	11. นายศุภชัย เจียรวนนท์	12. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	13. นางสาวจริพร จารุรสกุล	14. นายรุ่งโรจน์ รังทิโยภาส	15. นายธรรมศักดิ์ เสรษฐสุตม
453	บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จำกัด															
454	บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวนด์รี บางปะกง จำกัด															
455	บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด															

### นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

อายุ 54 ปี

#### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

#### 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
- Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
- Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

#### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- การจัดการพลังงาน เช่น Renewable Energy
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Decarbonization, การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (4)

- Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia\*
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

#### การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2547 – 2553 Business Development and Corporate Planning Director ธุรกิจเคมีคอลส์
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2561 – 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน เอสซีจี
- 2561 – 2565 กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2566 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2564 – 2566 กรรมการ Harvard Business School Association of Thailand (HBSATh)
- 2565 – 2566 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

#### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## **นายปรเมศวร์ นิสากรเสน**

**อายุ 56 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง

### **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/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)**

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)**

### **การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี**

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2559 – 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- 2561 – 2564 Vice President-Regional Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2564 – 2566 Vice President-SCG Home Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2566 – 2566 Vice President-Distribution and Retail Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## **นางจันทนิดา สารีกะภูติ**

**อายุ 55 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท Finance, University of Illinois at Urbana Champaign สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Management Development Program (MDP), The Wharton School of the University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Executive Development Program (EDP), Columbia University สหรัฐอเมริกา

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)**

- Company Secretary Program (CSP) 43/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) 312/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (CFO's Orientation Course) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)**

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โกลิซิตีส์ จำกัด (มหาชน)

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)**

- ตั้งแต่ 2565 CFO Network, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

### **การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี**

ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2555 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานการเงิน
- 2560 – 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

**นายชนะ ภูมิ**

**อายุ 58 ปี**

**ตำแหน่ง**

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารความยั่งยืน

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท สส.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/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)**

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

**การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี**

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2558 – 2560 Vice President-Operations บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2560 – 2566 Vice President-Cement and Green Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2562 – 2566 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2565 กรรมการ บริษัททีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

- ของตนเอง: 5,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0005)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00004)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

อายุ 53 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี สمارท์ลิฟวิ่ง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (4)

- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 25/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 329/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 33/2023

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2560 Managing Director-Sales and Channels, Building Products and Distribution Business, บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2561 Managing Director-Distribution and e-Channel Business, Building Products and Distribution Business, บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2561 Head of Distribution and Retail Business บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2563 – 2565 Country Director – Indonesia, SCG Indonesia
- 2565 – 2566 Vice President-Regional CBM Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และดูแลงาน Vice President-Housing Products and Solution Business อีกตำแหน่งหนึ่ง
- 2566 – 2566 Vice President-Housing Products and Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## **นายสุรัชย์ นิมละออ**

อายุ 56 ปี

### **ตำแหน่ง**

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)**

- Management Development Program (MDP), The Wharton School of the University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)**

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)**

### **การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี**

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2560 – 2561 Managing Director-North Region บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
- 2561 – 2561 Managing Director-Northeast Region บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
- 2562 – 2564 Managing Director-Northeast Chain บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
- 2565 – 2565 Managing Director-Upper Mainland and Border Market บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
- 2566 – 2566 Chief Innovation & Technology Officer บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด
- 2566 – 2566 President, Green Solution Business บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้าง จำกัด
- 2566 – 2566 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

- ของตนเอง: 300 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000025)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**



## **นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล**

**อายุ 60 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีคอลส์

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

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

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)**

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 305/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership (ELP) 25/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)**

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)**

- ตั้งแต่ 2563 Chairman of PTIT Refining and Petrochemical Standing Committee, Petroleum Institute of Thailand
- ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.\*
- ตั้งแต่ 2561 อนุกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิโครงการหลวง
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

### **การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี**

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2562 – 2565 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2562 – 2564 กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีคอลส์
- 2562 – 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
- 2558 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 – 2561 กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

อายุ 56 ปี

### ตำแหน่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมีคอลล์ และ Country Director – Vietnam, SCG

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (8)

- Director Accreditation Program (DAP) 148/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 312/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership (ELP) 27/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.)
- หลักสูตร Leading in a Disruptive world (LDW)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทเอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2565 คณะกรรมการในสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2566 – 2566 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมีคอลล์ และ Country Director-Vietnam, SCG
- 2564 – 2566 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมีคอลล์
- 2562 – 2566 ที่ปรึกษาสหภาพการค้าแห่งประเทศไทย
- 2560 – 2564 Vice President-Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมีคอลล์
- 2558 – 2562 กรรมการสถาบันพลาสติก
- 2557 – 2560 กรรมการผู้จัดการบริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมีคอลล์ จำกัด และหัวหน้ากลุ่มฝ่าย Basics/Formulations/Fabrications บริษัทเอสซีจี เคมีคอลล์ จำกัด
- 2552 – 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## **นายมงคล เสงโรจน์โสภณ**

**อายุ 55 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย ธุรกิจเคมีคอลส์

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (4)**

- Director Certification Program (DCP) 275/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Executive Development Program (EDP) ประเทศสวีเดน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 ของสถาบันวิทยาการพลังงาน
- Ethical Leadership (ELP) 27/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)**

### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)**

- ตั้งแต่ 2561 รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการบริษัทเชอร์คูเลอร์ พลาส จำกัด

### **การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี**

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2556 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
- 2558 – 2560 Olefins Leader บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2560 – 2562 รองประธานสายงานสังคมและภาพลักษณ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2560 – 2564 Vice President-Olefins Business and operations ธุรกิจเคมีคอลส์

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

- ของตนเอง: 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0002)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

**นายสุรชา อุดมศักดิ์**

**อายุ 55 ปี**

**ตำแหน่ง**

- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ New Business ธุรกิจเคมิคอลส์

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

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

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 182/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 25/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 325/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)**

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษา Japan Advanced Institute of Science and Technology
- ตั้งแต่ 2561 ผู้แทนสมาคม Thai-UK Business Leadership Council
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการสมาคมการบริหารการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย)
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

**การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี**

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 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
- 2562 – 2562 Chief Technology Officer-Innovation and Technology ธุรกิจเคมิคอลส์
- 2562 – 2564 Vice President ธุรกิจเคมิคอลส์ และดูแลงาน Chief Technology Officer-Innovation and Technology อีกตำแหน่งหนึ่ง

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

**นายกุลเชษฐ์ ธาราจันทร์**

**อายุ 50 ปี**

**ตำแหน่ง**

- รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศเวียดนาม ธุรกิจเคมีคอลส์

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)**

- Director Accreditation Program (DAP) 175/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 25/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CFO Refresher รุ่นที่ 3/2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี**

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2559 – 2562 Vice President Director and Chief Operating Officer, PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
- 2562 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2566 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ธุรกิจเคมีคอลส์

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## **นายชาติรี เอี่ยมโสภณา**

**อายุ 50 ปี**

### **ตำแหน่ง**

- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ธุรกิจเคมีคอลส์

### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, Finance & International Business, University of Miami Florida

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (7)**

- Management Development Program (MDP), The Wharton School of the University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Executive Development Program (EDP), Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Advance Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Business Excellence through Service Transformation (BEST), Duke Corporate Education
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (CFO's Orientation Course) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Overview of Management Accounting for Planning and Decision Making สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)**

### **การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี**

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2560 Compounding Leader และกรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- 2562 Assistant Vice President Director of Operations, PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. Indonesia
- 2562 Operations Vice President Director, PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. Indonesia
- 2565 Vice President – Regional บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 10,000 หุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

---

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา

อายุ 59 ปี

### ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Director Certification Program (DCP) 118/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Strategic Management (ASM), International Institute for Management Development ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2566 อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

### การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี

ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 – 2566 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2557 – 2560 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2555 – 2557 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

**นางสาวรวิพร วงศ์พุทธพิทักษ์**

**อายุ 48 ปี**

**ตำแหน่ง**

- Corporate Finance Excellence Director

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** (ไม่มี)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** (ไม่มี)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น** (ไม่มี)

**การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี**

ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2555 ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานบริหารความเสี่ยง เอสซีจี
- 2560 ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานวางแผน เอสซีจี

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** (ไม่มี)



การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2567)

x ประธานกรรมการ \* รองประธานกรรมการ  
/ กรรมการ // กรรมการผู้จัดการใหญ่ /// กรรมการผู้จัดการ

ชื่อบริษัท		1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	2. นายปรเมศวร์ นิสารณเสนา	3. นางอังพนิดา ศาวิระกฤติ	4. นายชนะ ภูมิ	5. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	6. นายสุรชัย นิมละอ	7. นายทรวงษ์ อภิรัชชกุล	8. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	9. นายมงคล เสงโรจน์โสภณ	10. นายสุรธา อุดมศักดิ์	11. นายคุณเชษฐ ธาราจันทร์	12. นายชาติรย์ เต็มโสภณา
<b>ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน</b>													
1	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	X	/	/		/	//						
2	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	/		/			X						
3	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	/		/			X						
4	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด						X						
5	บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด						X						
6	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด						X						
7	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	X		/		/	/						
8	บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด						X						
9	บริษัทซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชัน จำกัด						X						
10	PT CPAC Surabaya												
11	PT Tambang Semen Sukabumi		X										
12	Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company						X						
13	PT Pion Quarry Nusantara		X										
14	PT SCG Pipe and Precast Indonesia		X										
15	PT Semen Lebak					X							
16	PT SCG ReadymiX Indonesia		X										
17	บริษัทคิวมิคซ์ซีพีพลาย จำกัด						X						
18	Mawlamyine Cement Limited		X										
19	Khammouane Cement Co., Ltd.	/		X									
20	บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จำกัด						X						
21	SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.												
22	บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชัน โซลูชัน จำกัด												
23	บริษัทศิลาसानนท์ จำกัด						X						
24	Vietnam Construction Materials Joint Stock Company												
25	Song Gianh Cement Joint Stock Company												
26	Mien Trung Cement One Member Company Limited												
27	Danang Cement One Member Company Limited												
28	Phu Yen Cosevco Cement Company Limited												
29	Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.												
30	PT Semen Jawa		X			/							
31	CPAC Cambodia Co., Ltd.					X							
32	Kampot Cement Co., Ltd.			/			X						
33	Kampot Land Co., Ltd.		X										
34	บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด						X						
35	บริษัทบีเอ็มอีอบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด												
36	บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม โลฟโฟมโซลูชัน จำกัด						X						
37	บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)						/						
<b>ธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลิฟวิ่ง</b>													
38	บริษัทอียิปซ์ซีเมนต์ไทย จำกัด					X							
39	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	X	/	/		/	/						
40	บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด	/	/	/	/	/							
41	บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด					X							
42	บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด					X							
43	บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด					X							
44	บริษัทสยามอุตสาหกรรมอียิปซ์ จำกัด					/							
45	บริษัทสระบุรีรีซด์ จำกัด					X							











	ชื่อบริษัท	1. นายธรรมศักดิ์ เสรฐอุดม	2. นายปรเมศวร์ นิสการเสน	3. นางฉันทนิดา สาทิระกษิติ	4. นายชนะ ภูมิ	5. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	6. นายสุรชัย นิมละออด	7. นายทวงษ์ อารีรัชชกุล	8. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	9. นายมงคล เสงี่ยมไสภณ	10. นายสุรชา อุดมศักดิ์	11. นายคุณชัชฎ์ ธาราจันทร์	12. นายชาติรย์ เตียมโสภณา
291	บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด												
292	บริษัทสหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด												
293	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด												
294	Cebu Packaging Products Corporation												
295	Luzon Packaging Products, Inc.												
296	บริษัทแพ็คเวิร์คส์ จำกัด												
297	ReUse SAS												
298	P&S Holdings Corporation												
	<b>ธุรกิจเคมีคอลส์</b>												
299	บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)							//					
300	บริษัทไทยโพลีเอททิลีน จำกัด							X	/	/			/
301	บริษัททวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด								X	/			
302	บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด							X	/	/			/
303	บริษัทสยาม ทีพีซี จำกัด								X				
304	บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด							X		/			/
305	บริษัทเอส เอ็ม เอช จำกัด												
306	บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด									X			
307	บริษัทเรปโท เมนเทนแนนซ์ จำกัด									X			
308	บริษัทระยองไปป์ไลน์ จำกัด									X			
309	บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด									X			
310	บริษัทเท็กซ์พลอร์ จำกัด										X		
311	Binh Minh Plastics Joint Stock Company								X				
312	บริษัทเอสซีจีซี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด							X	/				
313	SENFU Norway AS							X			/		
314	Norner AS							X			/		
315	Norner Research AS												
316	SCGN AS										X		
317	Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.								X				
318	Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.								X				
319	SENFU UK Limited								X		///		
320	SENFU Swiss GmbH								X		///		
321	North Binh Minh Plastics Limited Company												
322	PT Berjaya Nawaplastic Indonesia								X				
323	บริษัทเซอร์คูลาร์ พลาส จำกัด									X	/		
324	บริษัทดับเบิลยู ที อี จำกัด									X			
325	Xplore S.R.L.										X		
326	บริษัทเคซีน เพาเวอร์ จำกัด									X			
327	Sirplaste - Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A.							X			/		
328	บริษัทเซนฟาย เวเนเจอร์ส จำกัด							X			/		/
329	Recycling Holding Volendam B.V.							X			/		
330	Kras Investments B.V.												
331	Krasgroup Vastgoed B.V.												
332	Kras Belgium B.V.												
333	Kras Asia Ltd.												
334	Kras Gemert B.V.												
335	Kras Hoek van Holland B.V.												
336	Kras Polymers B.V.												
337	Kras Recycling B.V.												
338	REKS L.L.C.												
339	REPCO NEX (Vietnam) Company Limited									X			

	ชื่อบริษัท	1. นายธรรมศักดิ์ เสรฐอุดม	2. นายปรเมศวร์ นิสการเสน	3. นางฉันทนิดา สิริกะภูติ	4. นายชนะ ภูมิ	5. นายวิโรจน์ รัตนะชัยสิทธิ์	6. นายสุรชัย นิมละออด	7. นายทวงษ์ อริรัชชกุล	8. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	9. นายมงคล เสงี่ยมโสมภณ	10. นายสุรชา อุดมศักดิ์	11. นายคุณชัชวาลย์ ธาราจันทร์	12. นายชาติรย์ เยี่ยมโสมภณ
340	บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)							X	/	/			/
341	Long Son Petrochemicals Co., Ltd.							X	*	/		///	/
342	HeXagon International, Inc.							/			//		
343	Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.							/					
344	SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.									/			/
345	Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.									/			
346	PT TPC Indo Plastic and Chemicals								X	/			
347	SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.									/			/
348	PT Nusantara Polymer Solutions								/				
349	บริษัทโพลีแล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด									X			
350	บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด									X			
351	บริษัททวินเตอร์เทค จำกัด								X				
352	บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำกัด								X				
353	Chemtech Co., Ltd.								X	/			
354	บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด								X				
355	บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด							X		/			/
356	TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Ltd.								X	/			/
357	Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.								X	/			
358	บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด							X					/
359	บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด							X		/			
360	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด							X		/			
361	SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.												
362	PT Chandra Asri Pacific Tbk	/						/	/				/
363	บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด							X	/				
364	Da Nang Plastic Joint Stock Company												
365	Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company												
366	PT Chandra Asri Perkasa												
367	Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.												
368	PT Redeco Petrolin Utama												
369	บริษัทบราสเคม สยาม จำกัด							X			/		
370	บริษัทราชเท็กซ์ จำกัด												
371	บริษัทเดนกะ เอสซีจีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด									/			
372	PT Chandra Daya Investasi												
373	PT Krakatau Daya Listrik												
374	PT Krakatau Sarana Energi												
375	PT Chandra Asri Alkali												
376	บริษัทบีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด							/		/	/		/
377	A.J. Plast (Vietnam) Company Limited								/				
378	Circular Plastics Holding B.V.												
379	Circular Plastics Alliance B.V.												
380	Circular Plastics B.V.												
381	บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด							X		/			/
382	บริษัทสยามเลเทกซ์สิ่งเคระห์ จำกัด							X		/			/
383	บริษัทสยามโพลีสไตรีน จำกัด							X		/			/
384	บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด							X	/				
385	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพลิต จำกัด							X					
386	บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด							X		/			/
387	บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด							/		/	/		/
388	PT Siam Maspion Terminal									*			
389	SCG Plastics (China) Co., Limited							X	/				







## เลขานุการบริษัท

---

นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล

อายุ 54 ปี

### ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท/อบรมหลักสูตรอื่น ๆ (11)

- COMPSEC Virtual Conference 2021, Trueeventus
- Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 38/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 47/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 26/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP) 102/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Industrial Property Rights Course for Operational Staff ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร กฎหมายและสถาบันทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ที่ University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร 2013 JPPA IP Practitioners Seminar
- หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนรวม: บริหารการเงินหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนรวมอย่างไรให้ไกลจากการถูกดำเนินคดี
- หลักสูตร Advance Management Program (AMP) ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

### การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี

ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และกรรมการของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่ได้รับมอบหมาย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2559 - 2562 Head of Corporate, Securities & IP บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)