

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

นายนิติ ภัทรโชค

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา - Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง 1) ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) 2) ตั้งแต่ 2560 Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia * 3) ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 4) ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น 1) ตั้งแต่ 2556 รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 2) ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทอื่นๆ ของเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ประสบการณ์

2548-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2553-2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีซี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2556-2560 Vice President-Domestic Market ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2557-2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2559-2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560-2561 Vice President-Building Products and Distribution Business,
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2561 กรรมการ บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางไพศรี เนื่องรักษาเพียร

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561		
อายุ	58 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรม	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543 Director Certification Program (DCP) 0/2000 2556 Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 2556 Role of the Compensation Committee Program 16/2013		
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 1) ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทแม่คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น จำนวน 5 แห่ง 1) กรรมการ บริษัทท็อป ที 2015 จำกัด 2) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิธรรมาภิบาล 3) กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 4) กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 5) ประธานกรรมการ บริษัทบูโฮโน (ประเทศไทย) จำกัด		
ประสบการณ์	2546-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย 2553-2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2559-2560 ที่ปรึกษา สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)		
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี		
• ของตนเอง:	ไม่มี		
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี		
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี 		

นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 สิงหาคม 2561

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา 2516 ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008

Audit Committee Program (ACP) 24/2008

2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009

2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010

2554 Advanced Audit Committee Program (AACP) 6/2011

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011

Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011

2556 Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013

2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016

2560 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ตั้งแต่ 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ 2545-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด

2551-2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง: ไม่มี

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี

• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายเชาวลิต เอกบุตร

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004 2550 Directors Certification Program (DCP) 84/2007 2553 Role of the Chairman Program (RCP) 24/2010
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น จำนวน 3 แห่ง 1) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีซี 2) กรรมการ มูลนิธิสถาบันทรัพยากรพลังงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
ประสบการณ์	2548-2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีซี เปเปอ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)) 2548-2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอ จำกัด (มหาชน) 2548-2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ซีเคียวิตี พรินต์ จำกัด (มหาชน) 2554-2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีซี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2561-2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	
• ของตนเอง:	ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต:	ไม่มี
• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา:	ไม่มี

นายฐิติพงศ์ เกสรกุล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	2517 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
ประวัติการอบรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	2555 Director Certification Program (DCP) 162/2012
	2556 Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013
	Audit Committee Program (ACP) 45/2013
	2559 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2016
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น - ไม่มี
ประสบการณ์	2540-2545 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทสยามไอลีน จำกัด 2546-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด 2555-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	
• ของตนเอง:	ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต:	ไม่มี
• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา:	ไม่มี

นางนันทสิริ อัสสกุล

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	2536 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	2540 ปริญญาโท Master of Business Studies (M.B.S.) University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร 2548 ปริญญาโท Master of Management (M.M) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548 Director Accreditation Program (DAP) 38/2005 2548 Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 21/2005
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น จำนวน 1 แห่ง 1) กรรมการบริษัทโซมัสตรา จำกัด
ประสบการณ์	2542-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	
• ของตนเอง:	ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต:	ไม่มี
• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา:	ไม่มี

นายบุญเชื้อ พลสิงขร

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561		
อายุ	70 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	2534 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		
ประวัติการอบรม	การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008 Audit Committee Program (ACP) 24/2008 2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009 2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010 2554 Advance Audit Committee Program (AACP) 6/2011 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011 Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011 2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016 Financial Statements for Directors (FSD) 30/2016		
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น - ไม่มี		
ประสบการณ์	2550 ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด 2551-2561 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	• ของตนเอง: ไม่มี • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี		
คุณสมบัติต้องห้าม	• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี • ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี		

นายประวิตร นิลสุวรรณกุล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- ปริญญาโท Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก บัณฑิต Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A) - ASEAN Chartered Professional Accountants - Chartered Director (IOD)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543 Role of the Chairman 2000 Program (RCP) 1/2000 2546 Director Accreditation Program (DAP) 6/2003 2547 Director Certification Program (DCP) 42/2004 2548 Audit Committee Program (ACP) 6/2005 2551 Chartered Director Class (CDC) 3/2008 Director Forum 2/2008 Audit Committee: Getting Up to Speed Current Issue Seminar 4/2008 Getting Ahead of the Curve: Understanding the Implications 2552 Work Shop 2/2009 Developing and Implementing A Code of Ethics 2553 Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนไทย 2555 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	1) ตั้งแต่ 2552 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น จำนวน 8 แห่ง 1) ตั้งแต่ 2523 ประธานกรรมการ บริษัทนิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จำกัด 2) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5) ตั้งแต่ 2540 กรรมการบริหารกองทุน การเงินและทรัพย์สิน สถาบันพระปกเกล้า

- 6) ตั้งแต่ 2543 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2546 กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรรมการบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 7) ตั้งแต่ 2552 กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- 8) ตั้งแต่ 2559 กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประสบการณ์

- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4
(ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด)
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท	3	ครั้ง	เข้าประชุม	3	ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	ครั้ง	เข้าประชุม	3	ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายผดุง ลิขิตสังจากุล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	2517 ปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	2519 ปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2559 Director Certification Program (DCP) 229/2016
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 1) ตั้งแต่ 2555 Independent Commissioner และประธานกรรมการตรวจสอบ PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk * ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk * กิจการอื่น จำนวน 3 แห่ง 1) ตั้งแต่ 2552 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มบริษัททีที 2) ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทเคอร์เทซี เซอร์วิสเชส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3) ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอ็มคิวดีซี โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ประสบการณ์	2543-2544 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จำกัด 2544-2552 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเอสซีซี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2556-2561 กรรมการอิสระ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2557-2561 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	
• ของตนเอง:	ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต:	ไม่มี
• ประวัติการทำการใดๆที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา:	ไม่มี

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นางสาวรัญญา โปพานิชกุล

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	2521 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	2528 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) California State Polytechnic University, Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	กิจการอื่น จำนวน 1 แห่ง 1) ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จำกัด
ประสบการณ์	2539-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	
• ของตนเอง:	8,192,330 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.14)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต:	ไม่มี
• ประวัติการทำการใดๆที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา:	ไม่มี

นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	2522 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	2531 ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.), สาขา Finance and International Business สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2559 Director Certification Program (DCP) 220/2016
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 1) ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk.* กิจการอื่น ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่นๆ ของเอสซีซี ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์	2545-2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีซี เซอร์วิส จำกัด) 2549-2555 กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ 2554-2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำการรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายนำพล มลิชัย

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ Chief Marketing Officer

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2561

(กรรมการผู้จัดการ)

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม -ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- Executive Development Program (EDP)

- Facilitative Leadership (LDP)

- Management Development Program (MDP)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร) - ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk **

กิจการอื่น จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แฟรนไชส์ (เมียนมา) จำกัด

ประสบการณ์

2537-2538 นักวิเคราะห์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2538-2545 ผู้แทนขาย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2545-2553 ผู้จัดการกลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์ บริษัทซิเมนต์ไทยการค้าปลีก จำกัด

2549-2553 Vice President Sales and Marketing, Mariwasa Siam Ceramic Inc.

ประเทศฟิลิปปินส์

2553-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีซี แลนด์สเคป จำกัด

2553-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระบุรีรีลตี้ จำกัด

2555-2559 Director-Global House Project เอสซีซี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

2559-2560 กรรมการ บริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน *

2559-2561 President Director, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk **

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง ***

คณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

(เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง: ไม่มี

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 11,331 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00019)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี

• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

หมายเหตุ: * บริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

** บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

***นายนำพล มลิชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร แทนนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ โดยนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ลำดับ	กรรมการ	เอสซีซี เซรามิกส์			บริษัทในเครือฯ *			
		หุ้นสามัญ (หุ้น)			หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นกู้ (หน่วย)	
		ของ ตนเอง	คู่สมรสหรือ ผู้ที่อยู่กิน ด้วยกันฉันสามี ภรรยา และ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2561	ของ ตนเอง	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2561	ของ ตนเอง	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2561
1.	นายนิธิ ภัทวโรช	-	-	-	4,000	-	-	-
2.	นางไขศรี เนืองสิขะเพียร	-	-	-	-	-	-	-
3.	นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	-	-	-	2,400	-	4,000	-
4.	นายเชาวลิต เอกบุตร	-	-	-	30,000	-	-	-
5.	นายฐิติพงศ์ เกสรกุล	-	-	-	-	-	-	-
6.	นางนันทสิริ อัสสกุล	-	-	-	-	-	-	-
7.	นายบุญเชื้อ พลสิงขร	-	-	-	1,000	-	20,000	-
8.	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	-	-	-	-	-	-	-
9.	นายผดุง ลิขิตสัจจากุล	-	-	-	-	-	-	-
10.	นางสาววรัญญา โอปนากุล	8,192,330	-	-	-	-	5,100	-
11.	นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	27	-	-	-	-	-	-
12.	นายนำพล มลิชัย	-	11,331	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ: 1. เอสซีซี เซรามิกส์ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5,962,621,233 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
3. * บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)
4. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

ประวัติคณะผู้บริหารของบริษัทจำนวน 4 คน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้

นายนำพล มลิชัย

อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

การถือหุ้นในบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และChief Marketing Officer

สัญชาติ ไทย

บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีซี แลนด์สเคป จำกัด
- Director-Global House Project เอสซีซี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- President Director, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk

ไม่มี

นางสาวจันทนา ลิ้มระนางกูร

อายุ 54 ปี

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

การถือหุ้นในบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท Chief Technology Officer

สัญชาติ ไทย

วท.บ. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ไม่มี

นายวิศาล โชติธรรมมาพงศ์

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

การถือหุ้นในบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท Chief Operation Officer

สัญชาติ ไทย

- วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

ไม่มี

นางวรรณัทธ์ โสตานิล

อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

การถือหุ้นในบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท Chief Financial Officer

สัญชาติ ไทย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ลำดับ	รายชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			
		ของตนเอง	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2561	คู่สมรสหรือ ผู้ที่อยู่กันด้วยกัน ฉันสามีภริยาและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2561
1.	นายนำพล มลิชัย	-	-	11,331	-
2.	นางสาวจันทนา ลิ้มระนางกูร	-	-	-	-
3.	นายวิศาล ไชติธรรมพงศ์	-	-	-	-
4.	นางวรรณันท์ โสदानิล	-	-	-	-

- หมายเหตุ:**
- เอสซีซี เซรามิกส์ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5,962,621,233 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น
 - ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
 - ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

ประวัติเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ชื่อ นางวิรัช เศรษฐเมธิกุล

อายุ 46 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม)

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

2550 Company Secretary Program (CSP) 22/2007

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2549-2553 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน)
- 2551-2552 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551-2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553-2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-2556 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2561 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2561 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2552-2561 เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

9 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00000015)