

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2563

นายนิธิ ภัทรโชค

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 สิงหาคม 2561

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 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)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 แห่ง

- 1) ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2) ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 3) ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง

- 1) ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
- 2) ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT. KOKOH INTII AREBAMA Tbk.

กิจการอื่น จำนวน 2 แห่ง

- 1) ตั้งแต่ 2562 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- 2) ตั้งแต่ 2562 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ นายนิธิ ภัทรโชค ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมายรวมจำนวน 47 แห่ง

ประสบการณ์

2548-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 2553-2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 2556-2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
 2557-2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 2559-2561 รองประธาน สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 2560-2561 Vice President-Building Products and Distribution Business, ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 2560-2562 Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk. *

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง	เข้าประชุม	5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	2 ครั้ง	เข้าประชุม	2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง	เข้าประชุม	12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

หมายเหตุ: * เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	10 พฤษภาคม 2551 (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))
อายุ	71 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 (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง - ตั้งแต่ 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
	กิจการอื่น - ไม่มี
ประสบการณ์	2545-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด 2551-2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	
• ของตนเอง: ไม่มี	
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	
• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี	
• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี	

นายเชาวลิต เอกบุตร

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561
อายุ	61 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)	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง 1) ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2) ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
---	---

กิจการอื่น จำนวน 3 แห่ง

ประสบการณ์	1) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีซี
	2) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
	3) กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
	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	5	ครั้ง	เข้าประชุม	5	ครั้ง (ร้อยละ 100)
	สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1	ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายฐิติพงศ์ เกสรกุล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 23 มีนาคม 2555

(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))

อายุ 68 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 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(กรรมการ/ผู้บริหาร) - ไม่มี

กิจการอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ 2540-2545 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทสยามไอซิน จำกัด

2546-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

2555-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 80)

สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

• ของตนเอง: ไม่มี

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี

• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางนันทสิริ อัสสกุล

ตำแหน่ง	กรรมการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	19 พฤศจิกายน 2542 (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))		
อายุ	48 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)	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี กิจการอื่น จำนวน 1 แห่ง 1) กรรมการบริษัทโคมพัสดรา จำกัด		
ประสบการณ์	2542-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 60)
	สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	<ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: ไม่มี • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> • ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี • ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี 		

นายบุญเชื้อ พลสิงขร

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	10 พฤษภาคม 2561 (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))
อายุ	71 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)	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี กิจการอื่น - ไม่มี
ประสบการณ์	2550 ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีเมนต์ไทยการตลาด จำกัด 2551-2561 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (ร้อยละ 100) สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	
• ของตนเอง:	ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต:	ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา:	ไม่มี

นายประวิตร นิลสุวรรณกุล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2561
อายุ	77 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

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- 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 กรมบัญชีกลาง
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.) และ
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4
(ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด) สำนักงานกฤษฎามนตรี
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท	5	ครั้ง	เข้าประชุม	5	ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ครั้ง	เข้าประชุม	4	ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1	ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายผดุง ลิขิตสังจากุล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	22 มีนาคม 2556 (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))
อายุ	68 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)	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 4 แห่ง

- 1) ตั้งแต่ 2552 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มบริษัทดีที
- 2) ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทเอ็มคิวดีซี เคอร์เทซี เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 3) ตั้งแต่ 2554 กรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา
- 4) ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทวี ปีฟอร์ มี คอร์ปอเรชั่น 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) 2559-2563 กรรมการ บริษัทเอ็มคิวดีซี โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (ร้อยละ 100) สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 23 มกราคม 2563

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Management Development Program
The Wharton School of the University of Pennsylvania
- Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France)
- Certificate “Executive development Program”
Graduate School of business, Columbia University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accredited Program รุ่น SCC/2004
- Director Certification Program (DCP 122/2009)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- 1) ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- 2) ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 3) ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น จำนวน 5 แห่ง

- 1) ตั้งแต่ 2556 กรรมการบริษัทเอสจี แคปปิตอล จำกัด
- 2) ตั้งแต่ 2557 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน บริษัทบุญโฮโน จำกัด (มหาชน)
- 3) ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริษัทวัน ออริจิ้น จำกัด
- 4) ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5) ที่ปรึกษาและคณะกรรมการด้านบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ประสบการณ์	- 2556-2561	ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	
	- 2558-2559	กรรมการอิสระ บริษัทนกสกีต แอร์ไลน์ จำกัด	
	- 2556-2558	ที่ปรึกษา บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด	
	- 2548-2555	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี แอเคเค้านติ้ง เซอร์วิส เซส จำกัด	
	- 2547-2548	ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	
การเข้าประชุม*	คณะกรรมการบริษัท	- ครั้ง	เข้าประชุม - ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	- ครั้ง	เข้าประชุม - ครั้ง
	สามัญผู้ถือหุ้น	- ครั้ง	เข้าประชุม - ครั้ง

*นายลักษณะน้อย พึ่งศรี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางสาวรัญญา โปพานิชกุล

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 5 กรกฎาคม 2539

(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา 2521 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม 2528 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS)

California State Polytechnic University, Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 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 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

• ของตนเอง: 8,192,330 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.14)

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี

• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการบริหาร		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	22 มีนาคม 2554 (เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))		
อายุ	62 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	2522 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ (เซรามิก) 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)	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง 1) ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. 2) ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.		
	กิจการอื่น ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อม (เอสซีซี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย		
ประสบการณ์	2545-2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีซี ซอร์ซซิง จำกัด) 2549-2555 กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ 2549-2562 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) 2562 Head of Ceramic Business บริษัทเอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด		
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง	เข้าประชุม 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
	สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำความผิดที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายนำพล มลิชัย

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2561

(กรรมการผู้จัดการ)

อายุ 49 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2562 Director Accreditation Program (DAP) 164/2019

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ไม่มี

กิจการอื่น

- ไม่มี

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

2555-2559 Vice CEO:Business Development บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

2558-2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลบอลเฮาส์ แฟรนไชส์ (เมียนมา) จำกัด

2559-2561 President Director, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk *

2559-2560 กรรมการ บริษัทสุวัณนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน **

2561-2562 Chief Marketing Officer, บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

2561-2563 Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk *

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

**บริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	5	ครั้ง	เข้าประชุม	5	ครั้ง (ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการบริหาร	12	ครั้ง	เข้าประชุม	12	ครั้ง (ร้อยละ 100)
	สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1	ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	กรรมการ	เอสซีซี เซรามิกส์			บริษัทในเครือฯ*			
		หุ้นสามัญ (หุ้น)			หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นกู้ (หน่วย)	
		ของ ตนเอง	คู่สมรส/ ผู้同居กัน ด้วยกันฉัน สามีภริยา/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62	ของ ตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62	ของตนเอง	เพิ่ม(ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62
1.	นายนิธิ ภัทรโชค	-	-	-	4,000	-	-	-
2.	นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	-	-	-	2,400	-	4,000	-
3.	นายเชาวลิต เอกบุตร	-	-	-	40,000	10,000	5,000	5,000
4.	นายรัฐติพงศ์ เกสรกุล	-	-	-	-	-	-	-
5.	นางนันทสิริ อัสสกุล	-	-	-	-	-	-	-
6.	นายบุญเชื้อ พลสิงขร	-	-	-	1,000	-	20,000	-
7.	นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	-	-	-	-	-	-	-
8.	นายผดุง ลิขิตส์จจากุล	-	-	-	-	-	-	-
9.	นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี**	-	-	-	3,000	-	-	-
10.	นางสาววรัญญา โอปนายิกุล	8,192,330	-	-	-	-	5,100	-
11.	นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	27	-	-	-	-	-	-
12.	นายนำพล มลัชย	-	11,331	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ: 1. บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5,962,621,233 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
3. *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)
4. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์สินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้同居กันด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์สินภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
5. **นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

ประวัติคณะกรรมการบริหารของบริษัทจำนวน 5 คน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

ชื่อ	นายนำพล มลิชัย	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
อายุ	49 ปี	สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา			บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์			- กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีซี แลนด์สเคป จำกัด - Director-Global House Project เอสซีซี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง - President Director, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
การถือหุ้นในบริษัท			ไม่มี

ชื่อ	นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	Chief Marketing Officer
อายุ	43 ปี	สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา			ปริญญาตรี วิศวกรรม (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์			- Project Management Manager บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด - Head of Project Management และ Integrated Strategy Execution Manager บริษัทเอสซีซี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท			ไม่มี

ชื่อ	นายกิตติพงษ์ สิทธิเลิศพิศาล*	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	Chief Operation Officer
อายุ	51 ปี	สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา			ปริญญาตรี วิศวกรรม (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท วิศวกรรม (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์			- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท			ไม่มี

*ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อ	นางสาวจันทนา ลิ้มระนางกูร	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	Chief Technology Officer
อายุ	55 ปี	สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา			วท.บ. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์			- ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท			ไม่มี

ชื่อ	นางวรรณัทธ์ โสดานิล	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	Chief Financial Officer
อายุ	48 ปี	สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา			ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์			- ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) Head of BAR - Vinyl and NPI บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท			ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			
		ของตนเอง	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62	คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ กินด้วยกันฉัน สามีภริยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62
1.	นายนำพล มลิชัย	-	-	11,331	-
2.	นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ*	-	-	-	-
3.	นายกิตติพงษ์ สิทธิเลิศพิศาล**	-	-	-	-
4.	นางสาวจันทนา ลิ้มระนางกูร	-	-	-	-
5.	นางวรรณิ์ โสดานิล	-	-	-	-

- หมายเหตุ:
- บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5,962,621,233 บาท มีหุ้นสามัญ จำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น
 - ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมด หรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
 - ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
 - *นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Chief Marketing Officer มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 - **นายกิตติพงษ์ สิทธิเลิศพิศาล ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Chief Operation Officer มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ประวัติเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ชื่อ นางสาวกานจน์ เต็มสุข

อายุ 45 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Business Administration, Mahidol University International College
- ปริญญาโท Master of Science in Human Resource Development, Pittsburg State University, Kansas, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

2555 Advances for Corporate Secretary

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2557 Effective Minutes Taking

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2552-2555 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ นิติการและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2556-2561 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2561 เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเคมีคอลส์ ในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี