

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2566)

1.1 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ตุลาคม 2561 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นเวลา 5 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในวงใช้ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2566)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 23 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ตามที่ได้รับมอบหมาย (21)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 – 2566 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวียดนาม
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวียดนาม

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

1.2 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

อายุ 59 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

17 กันยายน 2564 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 2 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการกำกับความเสี่ยง
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการการลงทุน
- ตั้งแต่ 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ
บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DUSIT)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 33 แห่ง)

- กรรมการในกลุ่มบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (25 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการเรื่อง Digital Literacy คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 – 2563 กรรมการ บริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการตรวจสอบ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2566 Member of the International Advisory Board, Ecole Hôtelière de Lausanne
- 2559 – 2565 กรรมการ บริษัทเลอ กอร์ดอง เบลจ ดูสิต จำกัด
- 2559 – 2565 กรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines Inc.
- 2559 – 2563 กรรมการ บริษัทสวนลุม หรือฟอเรสต์ จำกัด
- 2554 – 2558 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจใหม่ บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัทซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเซเนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด
- 2554 – 2558 กรรมการบริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2554 ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานโกลบอลเทคโนโลยีเซอร์วิสเขต IBM ASEAN
- 2552 – 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IBM, New York, U.S.A.
- 2550 – 2552 ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานธุรกิจทั่วไป IBM ASEAN
- 2546 – 2550 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.3 นายวิชาญ จิตรภักดี

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 13 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการบริหาร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการในคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร
หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย*
- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGP ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย (10)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรจจันท์ จำกัด
- 2560 – 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- 2557 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
- 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2553 – 2554 ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน | 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

1.4 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านตลาดผู้บริโภค ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือตลาดบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์
- ด้านการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม (Digitalization)
- ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน การควบรวมกิจการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(จำนวน 3 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) (เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2566)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 8 แห่ง)

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

การดำรงตำแหน่งกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 – 2566 ผู้บริหารกรรมการ (Council Board) เครือข่ายคาร์บอนนิเวศประเทศไทย
- 2564 – 2566 กรรมการอำนวยการสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาศิขิ
- 2561 – 2566 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- 2561 – 2566 กรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- 2561 – 2563 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
- 2559 – 2566 Council Member, World Business Council for Sustainable Development
- 2559 – 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- 2558 – 2566 คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน อาคารนวมินทรพิพิธ 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2558 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- 2540 – 2543 President, TileCera Inc., สหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	ไม่มี	ไม่มี
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายวิชาญ จิตรภักดี	ไม่มี	ไม่มี
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร		
1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	2 แห่ง	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	23 แห่ง	ไม่มี
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	2 แห่ง	- กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน กรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	33 แห่ง	ไม่มี
3. นายวิชาญ จิตรภักดี	ไม่มี	-	13 แห่ง	ไม่มี
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	3 แห่ง	- กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	8 แห่ง	ไม่มี

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (1 คน)
	นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	<p>ไม่มี</p> <p>-</p>
<p>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่สืบทอด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย