

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์

อายุ 64 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- LL.M., The University of British Columbia, ประเทศแคนาดา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปัตริ์หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)
- วุฒิปัตริ์ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลัยเยล
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลล็คอค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านกฎหมายตลาดทุน ภาษี การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง และธุรกิจครอบครัว

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ (Role of Chairman Program) รุ่นที่ 21-2009 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร บริษัทพุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (13)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัทซีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทเดอะฮับ 99 จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
- ตั้งแต่ 2555 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสหภาพการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทกลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จำกัด

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 2542 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

## จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

## การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**หมายเหตุ:** การดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒนพงศ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด (BM) และการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายโดย BM ให้แก่บริษัทและบริษัท ในเครือ ซึ่งได้รับคำตอบแทนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒนพงศ์) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) มีความเห็นว่าการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด และการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในกฎหมายทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายภาษี กฎหมายบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็น และจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจตลอดจนการบริหารจัดการบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในอนาคต รวมทั้งจะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทอีกด้วย

## 2. นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร

อายุ 58 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562)

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562

### คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านบัญชี และการเงิน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program (AACP) 35/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทแม่คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทบูโคโน (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรอกแก้ว
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัททีออป ที 2015 จำกัด

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### 3. นายชลนัฐ ญาณารณพ

อายุ 60 ปี

#### ตำแหน่ง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

#### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562

#### คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master of Chemical Engineering, Imperial College London สหราชอาณาจักร
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 2) Salford University, Manchester สหราชอาณาจักร
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Inno-Leadership Program, INSEAD
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16
- สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5

#### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (11)

- ตั้งแต่วันที่ 2562 ที่ปรึกษา, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, ประเทศอินโดนีเซีย\*
- ตั้งแต่วันที่ 2561 กรรมการ SENFI Swiss GmbH
- ตั้งแต่วันที่ 2560 กรรมการ SENFI UK Limited
- ตั้งแต่วันที่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่วันที่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด
- ตั้งแต่วันที่ 2557 กรรมการ SENFI Norway AS (Nomer Holding AS)
- ตั้งแต่วันที่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่วันที่ 2551 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- ตั้งแต่วันที่ 2549 กรรมการ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
- ตั้งแต่วันที่ 2549 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- ตั้งแต่วันที่ 2549 กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2560 - 2562 รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2555 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, ประเทศอินโดนีเซีย\*
- 2551 - 2562 Authorized Representative at the Members Council, Long Son Petrochemicals Company Limited, ประเทศเวียดนาม
- 2550 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีคอลส์
- 2550 - 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- 2548 - 2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

#### 4. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

อายุ 56 ปี

##### ตำแหน่ง

กรรมการ

##### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

23 มีนาคม 2558

##### คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

##### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

##### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย\*
- ตั้งแต่ 2561 อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย

##### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุมันต์ จำกัด
- 2558 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 - 2561 กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

##### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

##### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

##### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย