

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสุเมธ ตันติเวชกุล

อายุ 78 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2541 จนถึงเดือนมีนาคม 2560 รวมเป็นเวลา 19 ปี 2 เดือน)

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 มกราคม 2541 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 19 ปี 2 เดือน)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 22 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมงเปอลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมงเปอลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝรั่งเศส
- Diploma, The Economic Development Institute of the World Bank (EDI), Washington, D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการต่างประเทศ
- ด้านการตลาด
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- พ.ร.บ. ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ : กรรมการและผู้บริหารต้องรู้อะไร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- คณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวังที่เพิ่มและความรับผิดชอบที่ขยาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP) 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 3 องค์กร)

- ตั้งแต่ 2531 กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา
- ตั้งแต่ 2545 ประธานมูลนิธิคีนันช้างสุธรรมชาติ
- ตั้งแต่ 2545 ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2537-2539 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2537-2539 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2537-2544 กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2539-2540 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2540-2541 ประธานกรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
- 2540-2543 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544-2555 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
- 2548-2553 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา 4/4 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/4 ครั้ง

1.2 นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

อายุ 79 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2542 จนถึงเดือนมีนาคม 2560 รวมเป็นเวลา 18 ปี)

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัทและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 31 มีนาคม 2542 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 18 ปี)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 21 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering & Management) Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจีและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านกฎหมาย
- ด้านการตลาด และการเงิน
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 39/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FND) 8/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 11/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 บริษัท)

- ตั้งแต่ 2547 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 12 บริษัท/องค์กร)

- ตั้งแต่ 2536 กรรมการบริษัทเอช.ซี. สตาร์ค จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จำกัด
- ตั้งแต่ 2544 ผู้อำนวยการพิเศษระดับวุฒิวิศวกว สาขาวิศวกวรมอุตสาหกรรม สภาวิศวกว
- ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเอกรัฐพัฒนา จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการวิชาการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2550 นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัทเอส ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัท บากาสซ์ ไดรเอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2536-2544 กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2539-2542 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2540-2541 ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2540-2542 ประธานคณะกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2542-2543 ประธานกรรมการ บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2545-2559 กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครั้ง

1.3 นายยศ เอื้อชูเกียรติ

อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 กันยายน 2541 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 18 ปี 6 เดือน)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 21 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา University College London, University of London ประเทศอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 3 บริษัท)

- ตั้งแต่ 2544 ประธานกรรมการ บริษัทวังสินทรัพย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการบริหาร บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2533-2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2535-2540 รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2540-2559 ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- 2544-2558 ประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- 2544-2558 ประธานกรรมการบริหาร บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั้ง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/4 ครั้ง

1.4 นายกานต์ ตระกูลสุน

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 มกราคม 2549 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 11 ปี 2 เดือน)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 14 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- บริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการต่างประเทศ
- ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 บริษัท)

- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 20 บริษัท/องค์กร)

- ตั้งแต่ 2547 Board Member, East Asia Council, INSEAD
- ตั้งแต่ 2549 Board Member, World Business Council for Sustainable Development
- ตั้งแต่ 2554 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
- ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
- ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนากระบวนการนวัตกรรมของประเทศ
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการในคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
กระทรวงอุตสาหกรรม
- ตั้งแต่ 2558 Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- ตั้งแต่ 2558 คณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ)
- ตั้งแต่ 2558 คณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ)
- ตั้งแต่ 2558 คณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
(คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
- 2556-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556-2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทช.)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/4 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	ไม่มี	ไม่มี
2. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	36,100	0.003
3. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	1,800,000	0.15
4. นายกานต์ ตระกูลสุน	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเอสซีจี
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	ไม่มี	ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี
2. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	3 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) 	12 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท แพน-เปเปอร์ 1992 จำกัด (ธุรกิจจัดจำหน่ายกระดาษให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งโอนกิจการมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังถือหุ้นอยู่) - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจคลังสินค้า น้ำตาลทราย ข้าวสาร ข้าวสาลี น้ำมันปาล์ม และขนถ่าย)
3. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	ไม่มี	ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี

4. นายกานต์ ตระกูลฮุน	2 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 	20 แห่ง	ไม่มี
-----------------------	--------	---	---------	-------

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายสุเมธ ตันติเวชกุล	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>36,100</p> <p>0.003</p>
<p>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	ไม่เป็น	ไม่เป็น
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนาของรายการด้วย (ถ้ามี) 	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 30 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน