

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ**

**1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

**1.1 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล**

**อายุ 73 ปี**

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลาเป็นกรรมการอิสระ 6 ปี 6 เดือน)

**ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 26 สิงหาคม 2560

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ด้านกฎหมาย
- ด้านการตลาด
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System

- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ซัพพลายเชน (Supply Chain)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)/ พาณิชนียอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- Mobility Business
- สุขภาพและความปลอดภัย
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) และ Governance การกำกับดูแลและการตรวจสอบ
- ตลาดการเงินและธุรกิจการเงิน

#### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (5)**

- The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)**

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

#### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)**

- ตั้งแต่ 2568 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาว์ลีย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร สภาภาษาชาติไทย

#### **การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)**

#### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2564 – 2567 ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 – 2567 ประธานกรรมการ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2567 ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคาดทุน
- 2562 – 2567 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทพญา ไรต์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2565 ประธานคณะกรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 2561 – 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2561 – 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2560 – 2567 Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)

- 2560 – 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- 2560 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- 2560 – 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
- 2558 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
- 2558 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 2557 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2553 – 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2547 – 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

#### **คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

#### **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

#### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

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

#### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## 1.2 นายชลนัฐ ญาณารณพ

**อายุ 66 ปี**

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 รวมระยะเวลาเป็นกรรมการอิสระ 3 ปี 1 เดือน)

#### **ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

#### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 8 มิถุนายน 2563

#### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศอังกฤษ
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 2) Salford University, Manchester ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Inno-Leadership Program, INSEAD
- Chairman's Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5

## ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศ / Cybersecurity
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- สุขภาพและความปลอดภัย
- Decarbonization

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)

- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Hot Issue for Directors: Climate Governance 4/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)

- ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตซีวีวัตถุ และยาปราศจากเชื้อ สภาอากาศไทย
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 Board of Commissioners, PT Barito Renewables Energy Tbk\*
- ตั้งแต่ 2567 Board of Directors, CAPGC PTE. LTD.
- ตั้งแต่ 2568 President Commissioner, Member of the Nomination and Remuneration Committee, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.\*
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนา บริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย

## การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548 – 2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2549 – 2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- 2549 – 2563 กรรมการ บริษัทบีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
- 2549 – 2564 กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2550 – 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

- 2551 – 2564 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- 2554 – 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia\*
- 2556 – 2558 นายกสสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2557 – 2563 กรรมการ SENFI Norway AS (Nornor Holding AS)
- 2558 – 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2558 – 2562 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2560 – 2562 รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- 2560 – 2563 กรรมการ SENFI UK Limited
- 2561 – 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH
- 2562 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2566 กรรมการสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2566 – 2568 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

#### **คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

#### **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

#### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง: 8,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0007)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

#### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

### **1.3 นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี**

อายุ 51 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลาเป็นกรรมการอิสระ 5 ปี 8 เดือน)

#### **ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

#### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 8 มิถุนายน 2563

#### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญา กิตติมศักดิ์ ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปรินญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรินญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปรินญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปรินญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปรินญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

### **ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ตลาดในประเทศและ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- การเงิน เช่น Financial Landscape / Payment System
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ซัพพลายเชน (Supply Chain)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) / พาณิซยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- สุขภาพและความปลอดภัย
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) และ Governance

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)**

- Singapore Institute of Directors (SID) - ESG Governance and Structure for Sustainability programme
- The Cambridge - Earth on Board - Board Director Programme
- Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)**

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลทรัพย์สินและค้ำประกันบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

#### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)**

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง Fraser and Neave, Limited\*
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)\*
- ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน Frasers Property Limited\*
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ (77 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี (23 บริษัท)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชุมชนเข้มแข็ง พอเพียง (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐรรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด)

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### **การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (1)**

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

#### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  - 2551 – 2567 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  - 2546 – 2551 กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  - 2560 – 2567 ประธานคณะกรรมการบริหาร
  - 2558 – 2568 รองประธานกรรมการคนที่ 3
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - 2554 – 2563 ประธานกรรมการบริหาร
  - 2549 – 2563 รองประธานกรรมการ
- บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
  - 2561 – 2565 รองประธานกรรมการ
  - 2561 – 2564 ประธานกรรมการบริหาร
- 2562 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2560 กรรมการ บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นายสุภาพ นฤวิวัฒน์ภักดี เป็นกรรมการใน บริษัทเจริญธุรกิจ 52 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่พิจารณาได้ว่าจะมีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ การที่นายสุภาพฯ เป็นกรรมการในบริษัทที่อาจมีธุรกิจแข่งขันกับบริษัทย่อยดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกอบธุรกิจที่คล้ายกันนั้นไม่เป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทย่อย และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายสุภาพฯ แต่อย่างใด

นอกจากนั้นนายสุภาพฯ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนายสุภาพฯ เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี มูลค่ารวมเกิน 20 ล้านบาท ดังนี้

#### รายชื่อบริษัทที่มีธุรกรรมกับกลุ่มเอสซีจี

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	บริษัทแพน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทเจริญธุรกิจ 52 จำกัด
บริษัทเอส เอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทคอสมอส บิวเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทโฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทเดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด
บริษัททศภาค จำกัด	บริษัทไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ซัสเทนอะบิลิตี้ เอ็กซีโปก จำกัด	บริษัทนทีชัย จำกัด
บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทยูไนเต็ด ไวน์เนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอร์ จำกัด
บริษัททอมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทสีมารัฐกิจ จำกัด
บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทสุราระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัทบีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักชัยค้า สุรา จำกัด
บริษัท ไร่รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทบิสโตร เอเชีย จำกัด
บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทเบฟเทค จำกัด

ซึ่งรายชื่อบริษัทข้างต้น มีธุรกรรมซื้อและ/หรือขายสินค้า รวมถึงให้และ/หรือรับบริการกับกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี มูลค่ารวมเกินกว่า 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

สำหรับเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นฯ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่านายสุภาพนฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งด้านตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย การตั้งนายสุภาพนฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัท ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่นายสุภาพนฯ เป็นกรรมการกับเอสซีจี ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ทำให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้น นายสุภาพนฯ จึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

#### 1.4 นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

##### อายุ 62 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2569 รวมระยะเวลาเป็นกรรมการอิสระ 1 เดือน)

##### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

##### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 2559 – 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2558 กรรมการ

##### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

##### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- การตลาด

- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Decarbonization

#### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)**

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)**

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการ Business Unit Advisory Committee บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ
- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการ บริษัทพุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการอิสระ
- ตั้งแต่ 2569 กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

#### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)**

- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2563 คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุ
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
- ตั้งแต่ 2567 ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการเพื่อความยั่งยืน กรรมการพัฒนาองค์กรและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
- ตั้งแต่ 2568 คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

#### **การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)**

#### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2558 – 2566 คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2558 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- 2559 – 2566 Trustee and Member, Asia Business Council
- 2559 – 2566 Council Member, World Business Council for Sustainable Development

- 2559 – 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- 2559 – 2568 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2563 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี
- 2561 – 2566 ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- 2561 – 2566 กรรมการมูลนิธิพระราชินีเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- 2564 – 2566 กรรมการอำนวยการสถาบันผู้สูงอายุมาธิบัติ
- 2565 – 2566 ผู้บริหารกรรมการ (Council Board) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
- 2566 – 2568 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

### **คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

### **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทและสรรหา 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
5. เข้าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง: 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## **1.5 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม**

### **อายุ 56 ปี**

#### **ตำแหน่ง**

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

#### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 29 มีนาคม 2566

#### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร (Distinction)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65

## ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- AI and Digital Transformation
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- การจัดการพลังงาน เช่น Renewable Energy
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Decarbonization, การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

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

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)

- ตั้งแต่ 2567 ประธานกรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2567 Council Member คณะกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- ตั้งแต่ 2567 ที่ปรึกษานายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวจ.)
- ตั้งแต่ 2567 Council Member, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
- ตั้งแต่ 2567 Member, Asia Business Council
- ตั้งแต่ 2567 Council Member, MIT Sloan ASEAN Office Advisory Council
- ตั้งแต่ 2567 Co-Chair, ASEAN Leaders for Just Energy Transition (ASEAN JET), World Economic Forum
- ตั้งแต่ 2569 Member, The Wall Street Journal CEO Council

## การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

## การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 22 บริษัท

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2547 – 2553 Business Development and Corporate Planning Director ธุรกิจเคมีคอลล์
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2561 – 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน เอสซีจี
- 2561 – 2565 กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2566 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2564 – 2566 กรรมการ Harvard Business School Association of Thailand (HBSATH)
- 2565 – 2566 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

**2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชลนัฐ ญาณารณพ	8,500	0.0007
3. นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี	ไม่มี	ไม่มี
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	30,000	0.0025
5. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	ไม่มี	ไม่มี

**3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในไทย)	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	2	- ประธานกรรมการ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - ประธานกรรมการ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	10 แห่ง	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในไทย)	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
2. นายชลนัฐ ญาณารณพ	1	- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ด	11 แห่ง	ไม่มี
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	4	- รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เบอริลี ยูคเกอร์ - รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา บมจ.ยูนิเวนเจอร์ - รองประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร บมจ.อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ - รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์	10 กลุ่มธุรกิจ	1 แห่ง - กรรมการ บริษัทจรัญ ธุรกิจ 52 จำกัด
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	4 แห่ง	- กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และประธานกรรมการ Business Unit Advisory Committee บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ.พุกษา โฮลดิ้ง - กรรมการอิสระ กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด อัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11 แห่ง	ไม่มี
5. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	2 แห่ง	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ด - รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณา คำตอบแทน บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	22 แห่ง	ไม่มี

\* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

\*\* รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุหน้า 20-21

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (4 คน)			
	นายประสารฯ	นายชลนัฐฯ	นายฐาปนฯ	นายรุ่งโรจน์ฯ
<b>การถือหุ้นในบริษัท/บริษัทย่อย</b> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	SCC 8,500 (0.0007%) SCGP 2,607 (0.0001%) SCGD 1,088 (0.00007%)	ไม่มี	SCC 30,000 (0.0025%) SCGP 100,000 (0.0023%) SCGD 30,000 (0.0018%)
<b>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย</b>	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
<b>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น  มี (ได้รับการ ผ่อนผัน) *	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี

\* รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุหน้า 20-21

**ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท**

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นการกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อหล หรือทุจริต

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

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