

**ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท**

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล	นายพอล ไสนท์ ฮูเกนโทเบลอร์
อายุ	75 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
แต่งตั้งเมื่อ	13 สิงหาคม 2541
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ประกาศนียบัตร: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์ ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิส เมืองซูริก สวิตเซอร์แลนด์
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง 2544 – มี.ค. 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน 2543 – 2567 กรรมการ บริษัทอื่นๆ บริษัท เจเค ซีเมนต์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยอินเดีย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท ดัลเมียร์ บาร์ลท์ จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนใน
ประเทศไทย)

2557 – ปัจจุบัน กรรมกรอิสระ

บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม

ม.ค. 2566 – ต.ค. 2566 ประธานกรรมการ

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา

ม.ค. 2566 – ต.ค. 2566 ประธานกรรมการ

บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่ง
เพื่องานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

ม.ค. 2566 – ต.ค. 2566 ประธานกรรมการ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย

ก.ค. 2560 – พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ

บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจำหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศไทย)

เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ

บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์และวัตถุดิบ
ผลิตปูนซีเมนต์

ปี.ค. 2560 - พ.ค. 2562 ประสานกรรมการ

บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกलाเทศ) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย)

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 ประธานกรรมการ

บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย)

ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ

ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศไทย)

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562 กรรมการ

บริษัท โฮลชีม จำกัด/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

2545 – ก.พ. 2557 สมาชิกคณะผู้บริหาร

INSEAD, Fontainebleau, ฝรั่งเศส

🕒 2558 Leading from the Chair

ประวัติอบรม

ชื่อ-สกุล	นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล
อายุ	70 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
แต่งตั้งเมื่อ	23 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาโท: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาตรี: บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
	เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
	ก.ค. 2557 – มี.ค. 2565 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
	ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
	เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
	บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)/โรงพยาบาล
	ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)/ประกันภัยและประกันชีวิต
	พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
	พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัทอื่นๆ

บริษัท ปิปปิวิ แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณาและการลงทุน

เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน

พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ซูเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน

พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ไทยลำเลียง จำกัด/การจัดการหลักทรัพย์การลงทุน

พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ไทยแบ่งมันผลิตภัณฑ์ จำกัด/การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ไฮเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน

พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด/สนามกอล์ฟ

เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท สยามภูมิมงคล จำกัด/อสังหาริมทรัพย์

เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท แกรนด์ ฟอรั่ม จำกัด/อสังหาริมทรัพย์

ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/สถานีโทรทัศน์

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ปิปปิวิ แซทเทลไลท์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณา

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณา

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จำกัด/ธุรกิจโฆษณา และบริษัทเพื่อการลงทุน

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณา

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

BBTV Alliance Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน

ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

BBTV Bond Street Building Limited/ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ไอทีบีซี บีซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป จำกัด/ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/สถานฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

BBTV International Holdings Company Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน

ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน

ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิวดี้ จำกัด/ให้เช่าอาคารสำนักงาน

ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ประวัติอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2566 Hot Issue for Directors (HOT): Climate Governance รุ่น 2-2023
- ปี 2564 National Director Conference “Leadership Behind Closed Door”
- ปี 2561 National Director Conference “Rising Above Disruptions: A Call for Action”
- ปี 2560 National Director Conference “Steering Governance in a Changing World”
- ปี 2558 Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015 (RCL)
- ปี 2556 Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2013 (ACEP)
- ปี 2554 Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 2/2011 (FGP)
- ปี 2553 Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2010 (ACP)
- Director Certification Program รุ่นที่ 135/2010 (DCP)
- ปี 2552 Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 8/2009 (RCC)

ปี 2546 Director Accreditation Program รุ่นที่ 5/2003 (DAP)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปี 2564 Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครั้งที่ 1 หัวข้อ
Capital Market Threat Landscape
Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครั้งที่ 2 หัวข้อ
Data-driven Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2565 Digital Finance Conference
ปี 2564 Bangkok FinTech Fair 2021 “Shaping Digital Finance in the New
Decade”
ปี 2563 Cyber Resilience Leadership: “Tone from the Top”

อื่นๆ

ปี 2567 Green Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Generative AI and Chat GPT ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Office Market Update and Office Style Trend บริษัท แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Allianz Briefing บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ปี 2566 Global trend of climate change and Net zero journey บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จำกัด (มหาชน)
ESG: Topic 1 “Current Issues on Sustainable Banking and
Sustainable Finance Development in Thailand” (Session 1-2)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ภาพรวมธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
(มหาชน)
ESG: Topic 2 “New Financial Disclosure Standard: TCFD (Task
Force on Climate-related Financial Disclosure)” ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จำกัด (มหาชน)
People Management Trend บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด
(มหาชน)

	ESG: Topic 3 “Transition Finance: Commercial Banks’ Decarbonization Partway & MUFG’s Case Study-Transition Whitepaper” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ปี 2565	Thought Leadership Session – Sustainable and Climate Finance, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 5 Key Technology Trends in Financial & Banking industry for 2022, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Environmental, Social and Governance (ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ท่องโลกดิจิทัลกับมิตสเตอร์ ฟินเทค, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ปี 2564	Regulatory Technology: RegTech Economic Outlook 2021, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ปี 2563	ESG and Sustainable Banking Development, including response to the Covid-19 situation IT Security Awareness, Virtual Training

ชื่อ-สกุล	ดร. สุภัค ศิวะรักษ์
อายุ	67 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
แต่งตั้งเมื่อ	29 พฤศจิกายน 2567
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาเอก: เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท: กฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล มี.ค. 2564 – ส.ค. 2567 กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ประกันชีวิต 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการทางการแพทย์ 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)/เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการคณะกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืน

บริษัทอื่น ๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ

2560 – ต.ค. 2566 กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน/กลุ่มบริษัท (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการประจำประเทศไทย

บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) /ให้บริการทางการแพทย์

2561 – 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 – 2561 กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประวัติอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2566 Hot issue for Directors (HOT): Climate Governance รุ่น 2-2023

ปี 2560 Advance Audit Committee Program (AACP 26/2017)

ปี 2554 Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011)

ปี 2549 Directors Certification Program (DCP 72/2006)

ปี 2548 Directors Accreditation Program (DAP 42/2005)

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ปี 2536 หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

อื่น ๆ

ปี 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550

ชื่อ-สกุล	ดร. สุณีย์ ไชยชนะสุข
อายุ	62 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งเมื่อ	10 มิถุนายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาเอก: สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุริยางค์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาโท: สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 ปริญญาตรี: สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)/ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)/ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)/ให้บริการทำเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อาริยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)/ อสังหาริมทรัพย์ 2565 - ธ.ค. 2567 กรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) / ผลิตภัณฑ์เคมี

2547 – เม.ย. 2565

กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทอื่น ๆ

บริษัท ออดิท บาย เคพี จำกัด/ ที่ปรึกษาด้านบัญชี

2567 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เบลล์คัล กรุ๊ป จำกัด/ บริการดูแลสัมภาระ

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ซีพีแอสโซซิเอตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด/บัญชีและการตรวจสอบบัญชี

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ประวัติอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2567	Maximizing Performance through mind-body wellness
ปี 2566	Director Leadership Certification Program (DLCP)
ปี 2565	Chairman Forum 2022 “Chairing the Unknown Future”
ปี 2563	Strategic Board Master รุ่นที่ 8/2020 (SBM)
ปี 2562	Ethical Leadership Program รุ่นที่ 16/2019 (ELP)
ปี 2560	Strategic Board Master รุ่นที่ 1/2017 (SBM)
ปี 2556	Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 17/2013 (SFE)
ปี 2551	Role of the Chairman Program รุ่นที่ 18/2008 (RCP)
	Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 2/2008 (MIA)
	Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 3/2008 (MIR)
	Chartered Director Class รุ่นที่ 3/2008 (CDC)
ปี 2550	Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2007 (QFR)
ปี 2548	Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow Member)
	Audit Committee Program รุ่นที่ 5/2005 (ACP)
	Director Certification Program รุ่นที่ 53/2005 (DCP)
ปี 2547	Director Accreditation Program รุ่นที่ 28/2004 (DAP)

ชื่อ-สกุล	นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ซ์ แวน เดอ สลอต
อายุ	63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
แต่งตั้งเมื่อ	26 มีนาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการศึกษา	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยฟรี อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน มี.ค. 2563 – 24 มี.ค. 2565 กรรมการตรวจสอบ บริษัทอื่น ๆ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม) มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ฮิลติ เอจี / บริการด้านวิศวกรรม (จดทะเบียนในประเทศไทยลิทัวเนีย) 2562 – 2567 Key Account Manager สมาชิกฝ่ายบริหารด้านกลยุทธ์ เมืองชาน ประเทศลิทัวเนีย 2556 – 2562 ประธานผู้บริหาร ฮิลติ เอเชีย แปซิฟิก และสมาชิกทีมบริหารตลาดฮ่องกง 2553 – 2556 ผู้จัดการภูมิภาคยุโรปกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกา และสมาชิกทีมบริหาร เมืองชาน ประเทศลิทัวเนีย 2547 - 2552 ผู้จัดการภูมิภาคยุโรป 1 และ สมาชิกทีมบริหาร เมืองชาน ประเทศลิทัวเนีย
ประวัติอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2564 Director Accreditation Program 183/2021 (DAP)

อื่นๆ

ปี 2567

Inclusiveness in a changing environment

Effective performance management

ชื่อ-สกุล	นายชินทร์ สัจญาณ
อายุ	58 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งเมื่อ	7 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการศึกษา	ไม่มี
	ปริญญาโท: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นักเรียนทุนในโครงการ Fulbright Scholarship) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา
	ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ พ.ค. 2560 –พ.ค. 2561 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง
	บริษัทอื่นๆ บริษัท ชรินทร์ แอนด์ พาทเนอร์ส จำกัด / บริการทางกฎหมาย 2566 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท ที่แห่งนี้ จำกัด/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คราฟต์แบรนด์ซ์ จำกัด/บริการออกแบบแบรนด์สินค้า 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

ประวัติอบรม

บริษัท ฮาร์ทแอนดโฮม จำกัด / อสังหาริมทรัพย์

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด/บริการทางกฎหมาย

2554 – ปัจจุบัน หัวหน้าผู้จัดการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2566 Hot issue for Directors (HOT: Climate Governance รุ่น 2-2023

ปี 2560 Strategic Board Master รุ่นที่ 1/2017 (SBM)

ปี 2559 Board that Makes a Difference รุ่นที่ 2/2016 (BMD)
Family Business Governance for Sustainability รุ่นที่ 5/2016
(FBG)

ปี 2557 Directors Certification Program รุ่นที่ 196/2014 (DCP)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

ปี 2566 The Significance of the Audit Committee to the Confidence
towards Thailand's Capital Market

ชื่อ-สกุล	นายอนเน่ แวน เดอ ไวเดอ
อายุ	60 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งเมื่อ	24 มีนาคม 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการศึกษา	ไม่มี
	ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
	ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป The Hague University เนเธอร์แลนด์
	ประกาศนียบัตร: หลักสูตรการบริหารการจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด, 2008
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน
	บริษัทอื่น ๆ คาร์บอนเคียว เทคโนโลยี อินคอร์ปอเรชั่น / เทคโนโลยีเพื่อการผลิตคอนกรีตและซีเมนต์คาร์บอนต่ำ 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ
	บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จำกัด / พลังงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้า (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) ก.ค. 2565 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการนวัตกรรม
	บริษัท รีพับลิค ซีเมนต์ แอนด์ บิลด์ิง แมททีเรียลส์ / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

**บริษัท รีพับลิค ซีเมนต์ เซอร์วิสเชส / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)**

ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซีอาร์เอช จำกัด (มหาชน)/ วัสดุก่อสร้าง

2561 - ปัจจุบัน ประธานสายงานวัสดุก่อสร้าง ภาคพื้นยุโรป และเอเชีย

**ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
กัมพูชา)**

มี.ค. 2566 – ก.พ. 2568 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ดังกิที อินดัสทรี ลิมิเต็ด/ กลุ่มบริษัทข้ามชาติ

2558 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ไฮลchim เอจี/ วัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)

2556 - 2558 ผู้จัดการพื้นที่ อินเดีย

อัมบุจา ซีเมนต์ ลิมิเต็ด/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

2552 - 2556 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไฮลchim เอจี/ วัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)

2551 - 2552 ผู้อำนวยการอาวุโส

เอซีซี ลิมิเต็ด/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)

2549 - 2551 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ไฮลchim อินเวสเมนต์/ บริษัทเพื่อการลงทุน (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)

2548 - 2549 กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป

ไฮลchim/ วัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

2544 - 2547 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ไฮลchim/ วัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย)

2542 - 2544 กรรมการและผู้จัดการแผนธุรกิจ

ไฮลchim ซีเอช/ วัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)

2539 - 2542 ผู้จัดการภาวาระหว่างประเทศ

2534 - 2539 ผู้จัดการทั่วไป

**ทีเอ็มเอฟ กรุ๊ป/ บริการด้านการบริหารจัดการในสวนสำคัญ (จดทะเบียนใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์)**

2532 - 2534 ผู้จัดการด้านบัญชี

ประวัติอบรม

The Chartered Institute of Directors Nigeria

ปี 2559

Company Direction Course 1 (CDC1)

อื่นๆ

ปี 2566 - 2568

เคมี โดย Math Tutor DVD

ชื่อ-สกุล	นายทินวรรณ มหรรดาล
อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
แต่งตั้งเมื่อ	24 มีนาคม 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการศึกษา	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ Ball State University, USA ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตร Pacific Rim Banker Program บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุนและการเงิน มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรील เอสเตท จำกัด (มหาชน)/อสังหาริมทรัพย์ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)/โรงพยาบาล ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทอื่นๆ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/สถานีโทรทัศน์ 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

**บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/สถาน
ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ**

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ไทยลำเลียง จำกัด/การจัดการหลักทรัพย์การลงทุน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

**บริษัท ไทยแปงมันผลิตภัณฑ์ จำกัด/การเช่าและการดำเนินการ
เกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์**

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ไชเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท วิลล่าทเวา รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จำกัด/ โรงแรมและรีสอร์ท

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด/ บริษัทเพื่อการลงทุน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด/ให้เช่าอาคารสำนักงาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

**BBTV Bond Street Building Company Limited/ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์**

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

BBTV Alliance Company Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

BBTV International Holdings Company Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท นรา 12 จำกัด/ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2561 – 2567 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท มหรรดล จำกัด/ บริษัทเพื่อการลงทุน

2553 – 2567 กรรมการผู้จัดการ

**บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม)**

2560 – 2564 กรรมการ

ประวัติอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2558 Risk Management Committee Program (RMP)

ปี 2557 Director Certification Program (DCP)

ชื่อ-สกุล	นายศิระ มหาสันทนะ
อายุ	62 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
แต่งตั้งเมื่อ	7 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.0218%
ณ 31 ธ.ค. 67	ถือโดยตรง 65,000 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน (นักเรียนดีเด่น) มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร: หลักสูตรการบริหารการจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี: วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ มี.ค. 2562 – ธ.ค. 2565 สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เม.ย. 2559 – ธ.ค. 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก.พ. 2558 – เม.ย. 2559 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก.พ. 2558 – ก.พ. 2559 รองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย) ม.ค. 2555 – ม.ค. 2558 รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / ผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทอื่นๆ

บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทั้ง

พ.ศ. 2562 – พ.ย. 2565 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มี.ค. 2559 – มี.ค. 2560 ประธานกรรมการ

บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

เม.ย. 2560 – ธ.ค. 2565 กรรมการ

บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์และวัตถุดิบ ผลิตปูนซีเมนต์

มี.ค. 2560 – พ.ย. 2565 กรรมการ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย

ก.ค. 2560 – พ.ย. 2565 กรรมการ

ก.พ. 2558 – ก.ค. 2560 ประธานกรรมการ

2547 – ม.ค. 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการจัดการและ พัฒนาระบบข้อมูล

มี.ค. 2559 – พ.ย. 2565 กรรมการ

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

ก.พ. 2558 – ก.พ. 2563 นายกสมาคม

บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องาน สถาปัตยกรรม

ก.พ. 2558 – เม.ย. 2563 ประธานกรรมการ

บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่ง เพื่องานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

เม.ย. 2558 – เม.ย. 2563 President Commissioner

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา

มี.ค. 2559 – เม.ย. 2563 ประธานกรรมการ

บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จด ทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 กรรมการ

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (บริษัทย่อย)/กำจัดกากอุตสาหกรรมและจำหน่าย เชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริการทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม

มี.ค. 2559 – พ.ศ. 2562 ประธานกรรมการ

บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา)

ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562 กรรมการ

ประวัติอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2566 Empowering Board Directors: Unleashing Performance and Fueling Growth
Chairman Forum 1/2023: Leadership Amidst Volatility and Distrust
Climate Governance
Enhancing Cybersecurity Oversight – What Board Needs to Know?
Economic Recession – What should Board Watch Out For?
- ปี 2561 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
- ปี 2558 หลักสูตร Corporate Governance for Executive รุ่นที่ SCCC/2015 (CGE)
หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 206/2015 (DCP)

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

- ปี 2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7)
Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์
- ปี 2550 Senior Leadership Program
- ปี 2548 Senior Management Program

ชื่อ-สกุล
อายุ
ตำแหน่ง
แต่งตั้งเมื่อ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 67
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

นายรานจัน ซาซเดอวา

56 ปี

กรรมการผู้บริหาร

9 กุมภาพันธ์ 2567

0.0013%

ถือโดยตรง 3,814 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน

ไม่มี

ประกาศนียบัตร:

Certificate Internal Auditor, สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน รัฐฟลอริดา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารและการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
เลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีฮาร์ป ประเทศอินเดีย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

**บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
และวัสดุก่อสร้าง**

พ.ค. 2567 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ก.พ. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการผู้บริหาร

เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน

ม.ค. 2567 – เม.ย. 2567 รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ต.ค. 2560 - มี.ค. 2566 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในและปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน

เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ

**บริษัท วิตันดา จำกัด (มหาชน) / ทำเหมืองและผลิตถ่านหิน น้ำมัน และ
ก๊าซ (จดทะเบียนในประเทศไทย)**

ก.ย. 2558 - ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจพาณิชย์

บริษัทอื่น ๆ

ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย กัมพูชา)

ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ม.ค. 2567 – ธ.ค. 2567 รองประธานกรรมการ

บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยศรีลังกา)

ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย)/ซื้อขายปูนซีเมนต์และวัตถุดิบ

ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการจัดการและพัฒนาระบบข้อมูล

มี.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม)

มี.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยบังกลาเทศ)

มี.ย. 2023 – ปัจจุบัน กรรมการ

โฮลซิม อินเดีย /ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จ

2556 - ส.ค. 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

2554 - เม.ย. 2556 ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในภูมิภาคเอเชียใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ประวัติอบรม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2567 หลักสูตร e-Learning CFO's Refresher

ปี 2566 หลักสูตร e-Learning CFO's Course

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2564 Director Certification Program รุ่นที่ 313/2021

ปี 2563 Director Accreditation Program รุ่นที่ 173/2020

INSEAD, Fontainebleau, ฝรั่งเศส

ปี 2567 Leading from the Chair

โฮลซิม เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปี 2559 Holcim Compliance Framework

โฮลซิม เมืองเอ็งเงิลแบร์ค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปี 2558 Holcim Internal Audit

**สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ (IMD) เมืองโลซาน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

ปี 2553 Senior Management Program

เนสท์เล่ Rive Reine ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปี 2543 Controlling at Nestle

ชื่อ-สกุล	นายมนตรี นิธิกุล
อายุ	52 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการผู้บริหาร
แต่งตั้งเมื่อ	29 มีนาคม 2567
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.0053%
ณ 31 ธ.ค. 67	ถือโดยตรง 15,906 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาโท: วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการผู้บริหาร ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจปูนซีเมนต์ประเทศไทย และสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ก.พ. 2559 – ธ.ค. 2565 รองประธานอาวุโส (การตลาดและงานขาย) บริษัทอื่นๆ บริษัท อินทรี บี.กริม จำกัด/ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ค. 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (บังกलाเทศ) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามซิติ์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ ม.ค. 2555 – ก.ค. 2560 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ เทรคดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์และวัตถุดิบ
ผลิตปูนซีเมนต์**

พ.ย. 2565 – ส.ค. 2566 กรรมการ

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา

พ.ค. 2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์

พ.ค. 2559 – พ.ย. 2564 กรรมการ

**บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการจัดการและ
พัฒนาระบบข้อมูล**

มี.ค. 2559 – พ.ค. 2560 กรรมการ

ประวัติอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2565 Financial Statement for Directors รุ่นที่ 47/2022 (FSD)

ปี 2560 Directors Certification Program รุ่นที่ 240 (DCP)

ปี 2559 Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5 (ELP)

ปี 2558 Corporate Governance for Executive รุ่นที่ SCCC/2015 (CGE)

อื่นๆ

ปี 2567 Team Collaboration MBTI Workshop

ชื่อ-สกุล	นายเอมมอน จอห์น จินลีย์
อายุ	59 ปี
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
แต่งตั้งเมื่อ	1 ตุลาคม 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาตรี: เคมี มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี ประเทศนิวซีแลนด์
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่าย ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม - ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (CEO SCCVN) บริษัทอื่น ๆ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิต ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม) ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนใน ประเทศกัมพูชา) ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท บูลเดอร์ อิเลคทริคซิตี / จำหน่ายไฟฟ้า (จดทะเบียนในประเทศไทย นิวซีแลนด์) 2558 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฮลซิม (อินโดนีเซีย) จำกัด/ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และ วัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย) 2552 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2547 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

ชื่อ-สกุล	นายเฮเมนท์ มู๊ดกัล
อายุ	39 ปี
ตำแหน่ง	Group Chief Performance and Sustainability Officer
แต่งตั้งเมื่อ	1 กุมภาพันธ์ 2566
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการศึกษา	ไม่มี
	ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
	ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเดลี ประเทศอินเดีย
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม – Group Chief Performance and Sustainability Officer
	บริษัทอื่นๆ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (บริษัทย่อย)/กำจัดกากอุตสาหกรรมและจำหน่ายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนและบริการทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
	บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม) ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ
	บริษัท อินทรี ซูเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ
ก.พ. 2567 – พ.ย. 2567	รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่อ	
งานสถาปัตยกรรม	
ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ
ก.พ. 2567 – พ.ย. 2567	รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจำหน่าย	
วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (จดทะเบียนใน	
ประเทศอินโดนีเซีย)	
พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท บอสตัน คอนซัลต์ติ้ง กรุ๊ป / ธุรกิจให้คำปรึกษา	
2565 – 2566	หุ้นส่วน
2563 – 2565	ผู้อำนวยการ
2561 – 2563	หัวหน้าโครงการ
2559 – 2561	ที่ปรึกษา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ปี 2567	Director Accreditation Program (DAP) Class 216/2024

ประวัติอบรม

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และผู้รับผิดชอบด้านบัญชี

ชื่อ-สกุล	นางรัชฎา หมื่นทอง
อายุ	58 ปี
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
แต่งตั้งเมื่อ	24 กรกฎาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.000012%
ณ 31 ธ.ค. 67	(ถือโดยตรง 36 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล และเลขานุการคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัทอื่น ๆ	บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด/ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านงานเลขานุการบริษัท 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจค้าปลีก-ให้เช่าพื้นที่ 2555 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล
ประวัติอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2567 The Board's Role in Merger and Acquisition (BMA 10/2024) ปี 2566 Subsidiary Governance Program Class 6/2023 ปี 2565 IOD Open House 2565 CGR 2023 Coaching

- ปี 2564 หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 310/2021
- ปี 2563 สัมมนา GRC Series EP.3: ESG Driven Boardroom from "Purpose" to "Performance"
- สัมมนา IOD House for Company Secretary
- ปี 2558 หลักสูตร Director Accreditation Program Big C
- ปี 2555 หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide
- ปี 2551 หลักสูตร Company Secretary รุ่น 26/2008

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรกฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเลขานุการบริษัท

บริษัท โฮลซิม จำกัด (สวีตเซอร์แลนด์)

- ปี 2550 หลักสูตรการบริหารจัดการ ปี 2550 สำหรับผู้บริหาร
- บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ เมืองซูริก สวิตเซอร์แลนด์

ชื่อ-สกุล	นางสาวนิชา วรรณชนะ
อายุ	35 ปี
ตำแหน่ง	Accounting and Group Consolidation Department Manager
แต่งตั้งเมื่อ	1 มิ.ย. 2567
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ณ 31 ธ.ค. 67	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี: บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	บริษัทจดทะเบียน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 2567 - ปัจจุบัน Accounting and Group Consolidation Department Manager 2564 - 2567 Consolidation and Statutory Reporting Division Manager 2562 - 2564 Financial Accounting Division Manager
ประวัติอบรม	NYC Management ปี 2567 TFRS ปี 2568 ปี 2567 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปี 2568 และผลกระทบจากการปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศ - กฎโมเดลเสาหลักที่ 2 ปี 2566 TFRS ปี 2567 ปี 2566 CFO 2567 (Accounting & Tax) ปี 2566 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปี 2567: หลักการทั่วไป, ผลกระทบต่อสัญญาเช่า, และการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอนและการบูรณะ EXIM and Marsh Thailand Seminar ปี 2567 มุมมองด้านภูมิรัฐศาสตร์: จากสถานะตั้งเครือข่ายแนวทางแก้ไข