


## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	
อายุ	62 ปี	
ที่อยู่	819/8 ซอยปรียานนท์ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ 57 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี :	สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ประกาศนียบัตร:	ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733
	ปริญญาโท :	สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	ปริญญาเอก:	สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุริยบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558)	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7/7	
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 11/11	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด	ไม่มี	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		

## บริษัทจดทะเบียน (มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย จำนวน 3 บริษัท)


ปี	ประเภทกรรมการ	บริษัท
มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) / ทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) / ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก นำเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป

## กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 1 บริษัท)

ปี	ประเภทกรรมการ	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบลด์ค็อก กรุ๊ป จำกัด / บริการดูแลสัตว์เลี้ยง

## ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

- ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
  - ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ตามแนวทาง AGM Checklist)

<b>ชื่อ</b>	นายชรินทร์ สัจจญาณ	
<b>อายุ</b>	58 ปี	
<b>ที่อยู่</b>	134/212 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นักเรียนทุนในโครงการ Fulbright Scholarship) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559)	
<b>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566</b>		การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7/7 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 11/11 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>		ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>		ไม่มี
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>		ไม่มี
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง</b>		

**บริษัทจดทะเบียน (ไม่มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย)**

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล	
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561	กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง	

**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 5 บริษัท)**

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท ชรินทร์ แอนด์ พาทเนอร์ส จำกัด / บริการทางกฎหมาย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที่แห่งนี้ จำกัด/ ธุรกิจสังหาริมทรัพย์
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควार्ट์แบรนต์ชิฟ จำกัด/ บริการออกแบบแบรนด์สินค้า
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาร์ทแอนด์โฮม จำกัด/ อสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด/ บริการทางกฎหมาย

**ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา**

- ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
  - ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ตามแนวทาง AGM Checklist)

**ชื่อ** นายออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ  
**อายุ** 60 ปี  
**ที่อยู่** 199 อาคารคอลลัมน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุนและการเงิน



**วุฒิการศึกษา** ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป The Hague University  
 เนเธอร์แลนด์  
 ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยไฟรบวร์ค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
 ประกาศนียบัตร: หลักสูตรการบริหารการจัดการขั้นสูง ฮาร์วาร์ด, 2551

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565)

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566** การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7/7  
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 11/11  
 การประชุมคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน จำนวน 4/4

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง**

บริษัทจดทะเบียน (ไม่มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย)		
มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 5 บริษัท)		
มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยกัมพูชา)
ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีพับลิค ซีเมนต์ แอนด์ บิลด์ดิ้ง แมททีเรียลส์ / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยฟิลิปปินส์)
ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีพับลิค ซีเมนต์ เซอร์วิสเซส / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยฟิลิปปินส์)
ก.ค. 2565 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการนวัตกรรม	บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริก จำกัด / พลังงาน และ
มี.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	อุปกรณ์ไฟฟ้า (จดทะเบียนในประเทศไทยอินเดีย)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานสายงานวัสดุก่อสร้าง ภาคพื้นยุโรป และเอเชีย	บริษัท ซีอาร์เอช จำกัด (มหาชน)/ วัสดุก่อสร้าง

#### ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
- ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด (ตามแนวทาง AGM Checklist)

**ชื่อ** นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ซ์ แวน เดอ สลอท  
**อายุ** 63 ปี  
**ที่อยู่** 199 อาคารคอลลัมน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
**วุฒิการศึกษา** ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยฟรี  
 อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์



**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563)  
**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566** การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7/7  
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 7/7  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี  
**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ไม่มี  
**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง**

**บริษัทจดทะเบียน (ไม่มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย)**

มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและ จำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
มี.ค. 2563 – 24 มี.ค. 2565	กรรมการตรวจสอบ	

**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 1 บริษัท)**

มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัท ย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม)
-----------------------	----------------------------	--

**ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา**

ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
- ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ในเรื่องนั้น
- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด (ตามแนวทาง AGM Checklist)