

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบต่อในการให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความเหมาะสม และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงมีบทบาทในการกำกับดูแล ทบทวน และมีอำนาจในการพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้าย

2. กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ และตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ชัดเจนในการระบุและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัท ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทใช้ตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความเหมาะสม สมดุล และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

3. การประเมินผู้สมัครและการใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

เพื่อเสริมสร้างความเป็นกลางและความรอบคอบในการพิจารณา คณะกรรมการอาจใช้บริการที่ปรึกษาหรือบริษัทจัดหาผู้บริหารจากภายนอก เพื่อค้นหาและประเมินผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สมัครทุกรายจะต้องผ่านการประเมินอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

4. การพิจารณาของคณะกรรมการและการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นอิสระเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงและไม่เข้าร่วมการพิจารณา จากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและโปร่งใสเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างรอบรู้

5. ความเป็นอิสระ การประเมินผล และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นอิสระที่เหมาะสม ในกรณีเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งต่อ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานในวาระที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการตัดสินใจในลักษณะองค์คณะ อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบจะไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ กรรมการแต่ละรายต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33

ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล:	นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์
อายุ:	76 ปี
ประเภทกรรมการ:	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน:	- ประธานกรรมการ และ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน




วุฒิการศึกษา:	ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวีต เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์
	ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์
	ประกาศนียบัตร: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	27 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541)
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ชุดย่อยในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)		
มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) /
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560	กรรมการธรรมาภิบาลและ ความเสี่ยง	
ธ.ค. 2543 – มี.ค. 2560	รองประธานกรรมการ	
ส.ค. 2541 – พ.ย. 2543	กรรมการ	

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 2 บริษัท)		
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	- บริษัท เจเค ซีเมนต์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	- บริษัท ดัลเมียร์ บาริลท์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย)
- ประสบการณ์ทำงานในอดีต (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)		
2543 – 2567	กรรมการ	- บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ม.ค. 2566 – ต.ค. 2566	ประธานกรรมการ	- 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) / ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศไทย)
ก.ค. 2560 – พ.ค. 2562	ประธานกรรมการ	- บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย
เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562	ประธานกรรมการ	- บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย)
เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562	ประธานกรรมการ	- บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย) / ขายปูนซีเมนต์และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
มี.ค. 2559 - พ.ค. 2562	ประธานกรรมการ	- บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย)
ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562	ประธานกรรมการ	- บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย)
ธ.ค. 2558 - พ.ค. 2562	กรรมการ	- ซิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย)
2545 – ก.พ. 2557	สมาชิกคณะผู้บริหาร	- บริษัท โฮลซิม จำกัด / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

ชื่อ-นามสกุล:	นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล		
อายุ:	71 ปี		
ประเภทกรรมการ:	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการ		
วุฒิการศึกษา:	ปริญญาตรี:	บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ปริญญาโท:	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	13 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555)		
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)		
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ	ไม่มี		
ชุดย่อยในปี 2568:			
การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)		
การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	ไม่มี		
ทางผลประโยชน์			
ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
	- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 4 บริษัท)		
	เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) /ผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
	ก.ค. 2557 – มี.ค. 2565	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	
	ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563	กรรมการธรรมาภิบาลและความ เสี่ยง	
	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) / โรงพยาบาล
	พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	- บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
	พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	(เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)) / ประกันภัยและประกันชีวิต
	เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 22 บริษัท)		
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจโฆษณาและการลงทุน
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซตส์ 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 ไทยเบ็งมันผลิตภัณฑ์ จำกัด / การเข้าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไฮเบอร์ เวเนเจอร์ จำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด / สนามกอล์ฟ
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท สยามภูริมงคล จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท แกรนด์ ฟอรัจูน จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด / สถานีโทรทัศน์
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี แซทเทลไลท์ จำกัด / ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท จี แอล แอสเซตส์ จำกัด / ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จำกัด / ธุรกิจโฆษณา และบริษัทเพื่อการลงทุน
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี โปรดักชันส์ จำกัด / ธุรกิจโฆษณา
ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- BBTV Alliance Limited / บริษัทเพื่อการลงทุน
ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- BBTV Bond Street Building Limited / ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไททีพีซี บิซิเนสคอนซัลแทนด์กรุ๊ป จำกัด / ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / สถานฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- BBTV International Holdings Company Limited / บริษัทเพื่อการลงทุน
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิที้ จำกัด / ให้เช่าอาคารสำนักงาน

- ประสบการณ์ทำงานในอดีต (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
- | | | |
|-------------------------|--|---|
| ม.ค. 2558 – เม.ย. 2568 | กรรมการกำกับนโยบายความ
เสี่ยงและธรรมาภิบาล | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร
พาณิชย์ |
| เม.ย. 2553 – เม.ย. 2568 | กรรมการผู้มีอำนาจ และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน | |
-

ชื่อ-นามสกุล: นายรานัน ชาชเดอวา
 อายุ: 57 ปี
 ประเภทกรรมการ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ



วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 สถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยีธาร์ ประเทศอินเดีย
 ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริษัทและการเงินระหว่าง
 ประเทศ มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
 ประกาศนียบัตร: Certificate Internal Auditor, สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน
 รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 2 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567)

การเข้าร่วมประชุม - การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการในปี 2568:

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ไม่มี

ชุดย่อยในปี 2568:

การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ) 3,814 หุ้น (ร้อยละ 0.0013)

การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ) ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่มี

ทางผลประโยชน์

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 2 บริษัท)

พ.ค. 2567 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) /
ก.พ. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้บริหาร	ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน	
ม.ค. 2567 – เม.ย. 2567	รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม	
ต.ค. 2560 - มี.ค. 2566	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ภายในและปฏิบัติตามข้อกำหนด	
เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 6 บริษัท)
- | | | |
|-----------------------|------------------|--|
| ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | - ชิปปิง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น / |
| ม.ค. 2567 – ธ.ค. 2567 | รองประธานกรรมการ | ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยกัมพูชา) |
| ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | - บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด
(บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยศรีลังกา) |
| ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | - บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด
(บริษัทย่อย) / ซื้อขายปูนซีเมนต์และวัตถุดิบ |
| มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | - บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
(บริษัทย่อย) / ให้บริการด้านเทคนิคการจัดการ
และพัฒนาระบบข้อมูล |
| มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | - บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
(บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม) |
| มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | - บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด
(บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์
(จดทะเบียนในประเทศไทยบังกลาเทศ) |
- ประสบการณ์ทำงานในอดีต (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| ก.ย. 2558 – ก.ย. 2560 | ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ | - บริษัท วัตันตา จำกัด (มหาชน) / ทำเหมืองและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ น้ำมัน และก๊าซ
(จดทะเบียนในประเทศไทยอินเดีย) |
| 2556 – ส.ค. 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ | - โฮลซิม อินเดีย / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ |
| 2554 – เม.ย. 2556 | ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ สิงคโปร์และ
มาเลเซีย | และคอนกรีตผสมเสร็จ |

ชื่อ-นามสกุล: ดร.สุภัค ศิวะรักษ์
 อายุ: 68 ปี
 ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งปัจจุบัน:

- สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- สมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล และ
- สมาชิกคณะกรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน



วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ
Georgetown University เมืองวอชิงตัน ดี.ซี.
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท: กฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Tufts University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก: เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 1 ปี 5 เดือน (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567)

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ชุดย่อยในปี 2568:

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน: 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

- การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน จำนวน: 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ) ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ) ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่มี

ทางผลประโยชน์

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 4 บริษัท)

เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการธรรมาภิบาล	(มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัท พรุเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ประกันชีวิต
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการทางการแพทย์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับ ดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการคณะกล ยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และสมาชิก คณะกรรมการความยั่งยืน	- บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)		
พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน (กนส.)	- ธนาคารแห่งประเทศไทย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการ ตรวจสอบ	
2560 – ต.ค. 2566	กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบาย การเงิน	
- <u>ประสบการณ์ทำงานในอดีต (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)</u>		
2562 – 2568	กรรมการ และกรรมการบริหารความ เสี่ยง	- สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 – ธ.ค. 2568	ประธานกรรมการประจำประเทศไทย	- กลุ่มบริษัท จารดิน แมททีสัน / ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2561 – 2565	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) / ให้บริการทางการแพทย์
2559 – 2561	กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย