

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ นายนิติ ภัทรโชค

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม 2562

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย



คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2560 Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia*
 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing
Products Business
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น

- ตั้งแต่ 2556 รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์

- 2548-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553-2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2556-2560 Vice President-Domestic Market ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557-2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2559-2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2560-2561 Vice President-Building Products and Distribution Business,
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา:

ชื่อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

16 มิถุนายน 2537 (24 ปี 8 เดือน)

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. 2549

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2547 Director Accreditation Program (DAP)

2548 Director Certification Program (DCP) 53/2005

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง
 - ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัทธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น จำนวน 8 แห่ง
 - กรรมการ บริษัทดับเบิลยู จำกัด
 - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธอีสต์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จำกัด
 - กรรมการ บริษัทแอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด
 - กรรมการ บริษัทแอลเอช เรียวเอสเตท จำกัด
 - กรรมการ บริษัทแอลเอช แอสเซท จำกัด
 - กรรมการ บริษัททิวเก็ท ฟิวเจอร์ แพลน จำกัด
 - กรรมการ บริษัทเมืองใหม่กัททรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

2537 - 2554 กรรมการ บริษัทบางกอกเชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

2538 - 2547 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

หุ้นสามัญของตนเอง จำนวน 20 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000005

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



ชื่อ นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2562

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรมปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

● บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

● กิจการอื่น

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยชื่อ (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์

2553 ผู้อำนวยการภาคนครหลวง ฝ่ายผู้แทนจำหน่าย บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้อำนวยการภาคอีสาน ฝ่ายผู้แทนจำหน่าย บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด

2555 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

2556 กรรมการผู้จัดการ Domestic Market, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.

ผู้อำนวยการฝ่ายผู้แทนจำหน่าย บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด

2560 กรรมการผู้จัดการ Sales and Channels, Building Products and Distribution Business, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.

2561 กรรมการผู้จัดการ Distribution and e-Channel Business, Building Products and Distribution Business, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายนิธิ ภัทรโชค	-	-
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	20	0.000005
3. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	-	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายนิธิ ภัทรโชค	4	1. กรรมการ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 2. Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia 3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Product Business บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 4. ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์	50 แห่ง	3 แห่ง
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	3	1. ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2. กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 3. กรรมการ บมจ. ธนาคาร์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	8 แห่ง	-
3. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	1	1. กรรมการ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	6 แห่ง	-

4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทใช้หลักเกณฑ์เสนอชื่อผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามแนวทางการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และสามารถกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม ก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและอนุกรรมการ และมีวิธีการสรรหาดังนี้

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561

- (2) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลกลั่นกรองรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป