

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายชุมพล ณ ลำเลียง

อายุ 76 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 สิงหาคม 2564 (บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหลักของบริษัท
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- บัญชี
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์
- การควบรวมกิจการ
- การกำกับและการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2549 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)

- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมป็นสยาม จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการและที่ปรึกษา บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2536 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2554 ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสิงคโปร์
- 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
- 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA
- 2562 – 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

## 1.2 นายรพี สุจริตกุล

อายุ 62 ปี

### ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 สิงหาคม 2564 (บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565)

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านกฎหมายจาก University of Bristol, UK
- ปริญญาตรีเกียรตินิยม ด้านกฎหมาย จาก University of Essex, UK

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (6/2023)
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (0/2023)
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 41/2021
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 0/2021
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 1/2017
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2013
- The Executive Director Course (EDC) รุ่น 1/2012
- Chartered Director Class (5/2009)
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2000

### ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- กฎหมาย
- บัญชี
- การเงิน
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์
- การกำกับและการตรวจสอบ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอำนวยการศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2558- 2562 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2558-2562 กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2562-2564 ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF)
- 2565 กรรมการ บริษัท โฟเมโล แพชั่น จำกัด
- 2563-2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- 2563-2567 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

### 1.3 นายศุภชัย เจียรนวนนท์

อายุ 57 ปี

#### ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

#### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 สิงหาคม 2564 (บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565)

#### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ตลาดผู้บริโภค ตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการข้อมูล
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์
- ซัพพลายเชน
- การควบรวมกิจการ
- ธุรกิจค้าปลีก / พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดการพลังงาน
- Mobility Business
- สุขภาพและความปลอดภัย
- Medical and Well-being
- Decarbonization

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (5)

- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรีล่า จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน))
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (23)

- ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ บริษัท โดดส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิกรี
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานอาวุโส ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษาสมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัท ทู อินคิวบ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ทูไฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการกลาง มูลนิธิรามาริบัติ
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ฟริวิลส์ โซลูชันส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท ทู มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 ประธานคณะกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท ซีนีเพล็กซ์ จำกัด

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

- 2562 – 2566 ประธานกรรมการ บริษัททู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2565 – 2565 กรรมการสภากาชาดไทย
- 2560 – 2563 กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
- 2560 – 2562 ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
- 2558 – 2560 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
- 2542 – 2560 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัททู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

#### **1.4 นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล**

อายุ 60 ปี

##### **ตำแหน่งในบริษัท**

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

##### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 4 มกราคม 2560 (บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565)

##### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

##### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 305/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership (ELP) 25/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

##### **ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหลักของบริษัท
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ

- นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนการทำงานแบบเดิม
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการข้อมูล
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์
- การควบรวมกิจการ
- การจัดการพลังงาน
- Mobility Business
- สุขภาพและความปลอดภัย
- Decarbonization
- Diversity, Equity & Inclusion
- การกำกับและการตรวจสอบ

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)**

- ตั้งแต่ 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีคอลส์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

#### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (37)**

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2561 อนุกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิโครงการหลวง
- ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.\*
- ตั้งแต่ 2563 Chairman of PTIT Refining and Petrochemical Standing Committee, Petroleum Institute of Thailand
- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 33 บริษัท

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

#### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2562 – 2565 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2562 – 2564 กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2564 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
- 2558 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 – 2561 กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชุมพล ณ ลำเลียง	ไม่มี	ไม่มี
2. นายรพี สุจริตกุล	ไม่มี	ไม่มี
3. นายศุภชัย เจียรวนนท์	ไม่มี	ไม่มี
4. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายชุมพล ณ ลำเลียง	1 แห่ง	- รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	ไม่มี
2. นายรพี สุจริตกุล	2 แห่ง	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ธรรมนูญภิบาล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	4 แห่ง	ไม่มี
3. นายศุภชัย เจียรวนนท์	5 แห่ง	- รองประธานกรรมการ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และรองประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร บริษัทซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน))	23 แห่ง	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> </ul>		
4. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล	1 แห่ง	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	37 แห่ง	ไม่มี

\* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (3 คน)		
	นายชุมพลฯ	นายรพีฯ	นายศุภชัยฯ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - 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 (ได้รับการผ่อนผัน*)



\*ทั้งนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัทมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยรายการทางธุรกิจดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติและมีมูลค่าที่ไม่มีความสำคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการทางธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และมีความเห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท ที่มีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท เป็นรายการทางการค้าปกติและมีมูลค่าที่ไม่มีความสำคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งนายศุภชัย เจียรวนนท์ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหาร บริษัทขนาดใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการในภาวะวิกฤต และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท