

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ – สกุล | นางกิ่งเทียน บางอ้อ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | 73 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรี : บัณฑิต มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - Director Certification Program - DCP 53/2005 - Director Accreditation Program - DAP 2003 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | พ.ศ. 2543 | |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2543 – ศ.ค.2560 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินคัสตรี |
| | ศ.ค.2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินคัสตรี |
| | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยไวร์โปรดักส์ |
| | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์) |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค |
| | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. พิญาณี |
| | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย |
| | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. จิโรลา (ประเทศไทย) |
| | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก.โอ ทาวเวอร์ |
| | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกลอวิปเมนต์ |

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ – สกุล | นางสุวิมล มหากิจศิริ | |
| ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| อายุ | 71 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - Director Accreditation Program – DAP 26/2004 - Role of the Chairman Program – RCP 16/2007 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | <p>ปิดสมุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 : หุ้นสามัญจำนวน 118,508,817 หุ้น เท่ากับ 5.79%</p> <p>การซื้อ – ขาย ระหว่างปี : -ไม่มี-</p> <p>ปิดสมุด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 : หุ้นสามัญจำนวน 118,508,817 หุ้น เท่ากับ 5.79%</p> <p>(กลุ่มมหากิจศิริ จำนวน 1,716,680,231 หุ้น เท่ากับ 83.84%)</p> | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ | หุ้นสามัญจำนวน 1,063,695 หุ้น เท่ากับ 0.05% | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | มารดาของกรรมการ คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ คุณอุษณา มหากิจศิริ | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | พ.ศ. 2526 | |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2526 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินค์สตรี |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | 2532 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจก. เลกดูค แลนด์ |
| | 2535 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจก. เลกดูค คันทรี คลับ |
| | 2535 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พีเอ็มกรุ๊ป |

| | | |
|--|--|--|
| ชื่อ – สกุล | นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ | |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | |
| อายุ | 69 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma , U.S.A - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2004 จากสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | <ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program รุ่นที่ 3/2000 - Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2004 - Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2004 - Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2006 - Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2007 - Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2008 - Monitoring the System of internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2008 - Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2008 - Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2013 - How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 4/2013 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2014 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 28 ม.ค. 2547 | |
| ประสบการณ์ทำงาน | 2544 – 2549 | นักวิชาการประจำคณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร |
| | 2546 – 2549 | กรรมการ บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) |
| | 2548 – 2549 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2543 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ |
| | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี |
| | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียเสริมกิจลิซซิง |
| | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นุศาสิริ |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | -ไม่มี- | |

| | | |
|--|---|--|
| ชื่อ – สกุล | นายวัฒนชัย สุวคนธ์ | |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | |
| อายุ | 75 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38 | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - Director Certification Program – DCP 79/ 2006 - Audit Committee Program- ACP 16/2007 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 18 เม.ย. 2549 | |
| ประสบการณ์ทำงาน | 2510 – 2536 | ผู้จัดการฝ่ายขาย / กรรมการบริหาร บจก. น้ำมันกาลเท็กซ์ (ไทย) |
| | 2536 – 2544 | รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย , รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ,รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย |
| | 2544 – 2545 | รักษาราชการผู้จัดการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียน | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินคัสตรี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | -ไม่มี- | |

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ – สกุล | นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | |
| ตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| อายุ | 39 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | - ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - Directors Accreditation DAP 2004 - Directors Certification Program DCP 2005 | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรอื่น | - Capital Market Academy No.17 (2013) | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | <p>ปิดสมุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 : หุ้นสามัญจำนวน 337,064,559 หุ้น เท่ากับ 16.46%</p> <p>การซื้อ – ขาย ระหว่างปี : - ไม่มี -</p> <p>ปิดสมุด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 : หุ้นสามัญจำนวน 337,064,559 หุ้น เท่ากับ 16.46%</p> <p>(กลุ่มมหากิจศิริ จำนวน 1,716,680,231 หุ้น เท่ากับ 83.84%)</p> | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ | - ไม่มี - | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | บุตรชายรองประธานกรรมการ | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 22 เม.ย. 2554 | |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2552 – ก.ย. 2554 | กรรมการและผู้ช่วยประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. โฟส โค-ไทยน็อกซ์ |
| | ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. โฟส โค-ไทยน็อกซ์ |
| | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี |
| | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซล |
| | ม.ค. 2555 – ม.ค. 2556 | กรรมการ บมจ. โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ |
| | ก.พ. 2556 – ธ.ค. 2556 | รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ |
| | 6 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ |
| | 2555 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมอร์เมด มารีไทม์ |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | 2541 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เลควูด แลนด์ |
| | 2541 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เลควูดคันทรี คลับ |
| | 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ครีวเลควูด |
| | 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. แอ็คมี แล็มพ |
| | 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พี.เอ็ม.คอร์ป |
| | 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป |
| | 2553 – ก.ค. 2557 | กรรมการบริหาร บจก. สันทิพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ |
| | 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจก. สักดิ์ไชยสิทธิ์ |
| | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอ็ม คริก แลนด์ |
| | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พหลโยธิน การ์เด็นท์ |
| | 2551 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ |

| | | |
|---|------------------------|---|
| ชื่อ – สกุล | นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. คอฟฟี่ แกลลรี่ |
| | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก.ไฟร วัน วัน ฟิน |
| | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก.พี เม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ |
| | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก.เนเชอรัลเบฟ |
| | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก.พีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ |

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ – สกุล | นางสาวอุษณา มหากิจศิริ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| อายุ | 37 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - Director Accreditation Program – DAP 2004 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ปิดสมุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 : หุ้นสามัญจำนวน 707,725,644 หุ้น เท่ากับ 34.57% การซื้อ – ขาย ระหว่างปี : -ไม่มี- ปิดสมุด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 : หุ้นสามัญจำนวน 707,725,644 หุ้น เท่ากับ 34.57% (กลุ่มมหากิจศิริ จำนวน 1,716,680,231 หุ้น เท่ากับ 83.84%) | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | บุตรรองประธานกรรมการ | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 13 ส.ค. 2556 | |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ |
| | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | 2541 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เลกวด แลนด์ |
| | 2541 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เลกวดคันทรีคลับ |
| | 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. คริวเลกวด |
| | 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. แอ็คมี แค้มพ |
| | 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พี.เอ็ม.คอร์ป |
| | 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พหลโยธินการ์เด็น |
| | 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ |
| | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. คอฟฟี่ แกลลอรี่ |
| | 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ |
| | 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ |
| | 2554 – ปัจจุบัน | ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป |
| | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอ็ม ครีก แลนด์ |
| | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เมาน์เทนครีก ดีเวลอปเม้นท์ |
| | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โฟร วัน วัน ฟิน |
| | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) |
| | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เนเชอรัล เบฟ |

| | | |
|--|---|--|
| ชื่อ – สกุล | นายอำนาจ กิตติกรัญญ์ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ,ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| อายุ | 55 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิชาเอก เทคโนโลยีการผลิต -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - Anti-Corruption for Executive Program 12/2014 - Director Certification Program -DCP 197/2014 - Chartered Director Class 9/2015 - Corporate Governance for Executive Class 7/2016 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 12 มี.ค. 2557 | |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2548 – มี.ค. 2557 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร |
| | 2557 – พ.ค.2557 | กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ |
| | พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เนเชอรัล เบฟ |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| ชื่อ – สกุล | นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการและกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| อายุ | 50 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรีสาขาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาโทการจัดการสำหรับผู้บริหาร (MPA) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - Executive Development Program – EDP รุ่นที่ 9/2012 | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - Director Accreditation Program Class 141/2017 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 7 พ.ย. 2555 | |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2548 – มี.ย.2555 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายเทคนิค บมจ.ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ |
| | มี.ย.2555 – ปัจจุบัน | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ บมจ.ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | -ไม่มี- | |

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ – สกุล | นายสมชัย วสุพงศ์โสธร | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ, เลขานุการบริษัท ,กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| อายุ | 54 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | -ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -บริษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2008 | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | Company Secretary Program – CSP47/2012 -Board Reporting Program – BRP8/2012 -Fundamental Practice for Corporate Secretary - FPCS 26/2012 -Company Report Program – CRP4/2012 -Effective Minute Taking – EMT24/2012 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | 23 เม.ย. 2553 | |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ, เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ |
| | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) |
| | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เนเชอรัล เบฟ |

| | | |
|--|---|--|
| ชื่อ – สกุล | นายชัยยศ เขมย์เชิฐ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารกลางและสิทธิประโยชน์ | |
| อายุ | 51 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรี วิชาเอกสังคมวิทยา วิชาโทบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | -ไม่มี- | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | <p>ปิดสมุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 : หุ้นสามัญจำนวน 5,693,958 หุ้น เท่ากับ 0.28%</p> <p>การซื้อขาย ระหว่างปี : -ไม่มี-</p> <p>ปิดสมุด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 : หุ้นสามัญจำนวน 5,693,958 หุ้น เท่ากับ 0.28%</p> | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน | 2532 – 2552 | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี |
| | 2553 – มี.ย.2555 | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี |
| | มี.ย.2555 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริหารกลางและสิทธิประโยชน์ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี |
| ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น | -ไม่มี- | |