

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นางกิ่งเทียน บางอ้อ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	75 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี : บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
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	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินคัสตรี
	ศ.ค.2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินคัสตรี
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.เซลล์ลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์)
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ปัญญา
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก.ไอ ทาวเวอร์
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกลลิกวิปเมนต์
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่

ชื่อ – สกุล	นางสุวิมล มหากิจศิริ	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	73 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 2 มีนาคม 2561 : หุ้นสามัญจำนวน 118,508,817 หุ้น เท่ากับ 5.79%</p> <p>การซื้อ – ขาย ระหว่างปี : -ไม่มี-</p> <p>ปิดสมุด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 : 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. ไทยฟิล์มอินคัสตรี
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2532 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. เลคเวด แลนด์
	2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. เลคเวด คันทรี่ คลับ
	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีเอ็มกรุ๊ป

ชื่อ – สกุล	นายวัฒนชัย สุวคนธ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	77 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	รักษาการผู้จัดการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยฟิล์มอินคัสตรี
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	-ไม่มี-	

ชื่อ – สกุล	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	
ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	41 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) - Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559 - Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<p>ปิดสมุด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 : หุ้นสามัญจำนวน 337,064,559 หุ้น เท่ากับ 16.46%</p> <p>การซื้อ – ขาย ระหว่างปี : -ไม่มี-</p> <p>ปิดสมุด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 337,064,559 หุ้น เท่ากับ 16.46%</p> <p>(กลุ่มมหากิจศิริ จำนวน 1,716,680,231 หุ้น เท่ากับ 83.84%)</p>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรชายรองประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 เม.ย. 2554	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. โพลโค-ไทยน็อกซ์
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทริเซนไทย เอเจนซีส์
	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
	2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมอร์เมด มารีไทม์
	1 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลควูด แลนด์
	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลควูดคันทรี คลับ
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ครีวเลควูด
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอ็คมี แคมป์
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พี.เอ็ม. คอร์ป
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พี.เอ็ม. กรุ๊ป
	2551 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์
	2553 – ก.ค. 2557	กรรมการบริหาร บจก. บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. สกิลไชยสิทธิ์
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม คริก แลนด์
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเม้นท์

ชื่อ – สกุล	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พหลโยธิน การ์เด็นท์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.คอฟฟี่ แกลลอรี
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โฟร วัน วัน ฟัน
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เนเชอรัล เบฟ
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซีเอ็ม คอร์ปอเรท

ชื่อ – สกุล	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	39 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program – DAP 2004	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ปิดสมุด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 : หุ้นสามัญจำนวน 707,725,644 หุ้น เท่ากับ 34.57% การซื้อ – ขาย ระหว่างปี : -ไม่มี- ปิดสมุด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 : หุ้นสามัญจำนวน 707,725,644 หุ้น เท่ากับ 34.57% (กลุ่มมหากิจศิริ จำนวน 1,716,680,231 หุ้น เท่ากับ 83.84%)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรรองประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	13 ส.ค. 2556	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.โทรคมนาคมไทย เอ็นเตอร์ไพรส์
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลควูด แลนด์
	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลควูดคันทรี่คลับ
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ครีวเลควูด
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอ็คมี แก๊มป์
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พี.เอ็ม.คอร์ป
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พหลโยธินการ์เด็น
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. กอฟฟี่ แกลลอรี่
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ควอลิตี้ กอฟฟี่ โปรดักต์
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม คริก แลนด์
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เมาน์เทน คริก 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	57 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-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 มี.ค. 2557	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2548 – มี.ค. 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
	2557 – พ.ค.2557	กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เนเชอรัล เบฟ
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โกลเด็นท์ ไตรแองเกิล เฮลท์
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เนเชอรัล ครึ่งค
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เนเชอรัล ออรา

ชื่อ – สกุล	นายสมชัย วสุพงศ์โสธร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ, เลขานุการบริษัท ,กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	56 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.ไทยฟิล์มอินคัสตรี
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 คีเวลลอปเม้นท์
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เนเชอรัล เบฟ