

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	47 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	-Doctor of Business Administration – University of South Australia, (Adelaide, Australia) -Master of Science in Administration Boston College, MBA (Entrepreneurship) (MA,USA) -Master of Science in Administration Boston University, MAS (MA,USA) -ปริญญาดุษฎี เศรษฐศาสตรบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program DAP/2004	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ปิดสมุด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 : หุ้นสามัญจำนวน 303,697,894 หุ้น เท่ากับ 2.12% (กลุ่มมหากิจศิริ จำนวน 12,639,813,663 หุ้น เท่ากับ 88.19%)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรสาวรองประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 พฤศจิกายน 2563	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. คิงออฟฟู้ด
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. คิงออฟแพนเค้ก
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. คิงออฟฟัฟ
	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. คิงออฟบูลโกกิ
	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. คิงออนจีนนามอน
	2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. เคซีเอ็น

ชื่อ – สกุล	นางสุวิมล มหากิจศิริ	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	74 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 31 มีนาคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 118,508,817 หุ้น เท่ากับ 5.79%</p> <p>การซื้อ – ขาย ระหว่างปี : -ไม่มี-</p> <p>ปิดสมุด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 : หุ้นสามัญจำนวน 118,508,817 หุ้น เท่ากับ 0.83%</p> <p>(กลุ่มมหากิจศิริ จำนวน 12,639,813,663 หุ้น เท่ากับ 88.19%)</p> <p>หมายเหตุ บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2563</p>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญจำนวน 1,063,695 หุ้น เท่ากับ 0.01%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	มารดาของประธานกรรมการ คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ และมารดาของกรรมการ คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	พ.ศ. 2526	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2526 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2532 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. เลควูด แลนด์
	2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. เลควูดคันทรี่คลับ
	2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีเอ็มกรุ๊ป

ชื่อ – สกุล	นางกิ่งเทียน บางอ้อ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	76 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี : บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program - DAP 2003 - Director Certification Program - DCP 53/2005	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญจำนวน 320,800 หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	พ.ศ. 2543	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2543 - เม.ย. 2548	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	เม.ย.2548 - ส.ค.2560	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2563	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์)
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหกล อีคิวเมนต์
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. พิญาณี
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก.ไอ ทาวเวอร์
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่

ชื่อ – สกุล	นายวัฒนชัย สุวคนธ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	78 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 - 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	-ไม่มี-	

ชื่อ – สกุล	นายชาญ วงศ์ล้อเกียรติ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	37 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	Business Management with high honors - Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Atlanta,USA	
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	3 ธันวาคม 2563	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	ธ.ค.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2550 - 2554	Regional Sales Manager – SeeMore Putters Co.,Ltd
	2554 - 2555	South East Asia Sales Manager – LoudMouth
	2558 - ปัจจุบัน	Brand Director บจก.จีซีที มีเดีย

ชื่อ – สกุล	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	
ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	42 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation DAP 2004 - Directors Certification Program DCP 2006	
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	ปิดสมุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 337,064,559 หุ้น เท่ากับ 16.46% การซื้อ – ขาย ระหว่างปี : หุ้นสามัญจำนวน 6,297,255,754 หุ้น ปิดสมุด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 : หุ้นสามัญจำนวน 6,634,320,313 หุ้น เท่ากับ 46.29% (กลุ่มมหากิจศิริ จำนวน 12,639,813,663 หุ้น เท่ากับ 88.19%) หมายเหตุ บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2563	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรชายรองประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 เม.ย. 2554	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. โปสโณ-ไทยน็อคซ์
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส
	2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมอร์เมด มารีไทม์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทริเซนไทย เอเชียนด์ชีส์
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลกดูด แลนด์
	2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลกดูดคันทรี่ คลับ
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คริวเลกดูด
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอ็คมี แล็มพ
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พี.เอ็ม.คอร์ป
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีเอ็ม กรู๊ป
	2551 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์
	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
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คอฟฟี่ แกลลอรี
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โฟร วัน วัน ฟิน
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พี เอ็ม ควอลิตี้ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีเอ็ม 80
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซีเอ็ม คอร์ปอเรท

ชื่อ – สกุล	นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	43 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโททางสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา	
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Certification Program – DCP 2009	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกลุ่มสมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	หุ้นสามัญจำนวน 5,333,603,322 หุ้น เท่ากับ 37.21%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรเขยรองประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	3 ธันวาคม 2563	
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.โทรเชนไทย เอเจนต์ซีส์
	ร.ค.63 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. เฮาส์ ออฟ ทรัฟเฟิล
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มูเกนได

ชื่อ – สกุล	นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ,ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท	
	และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
อายุ	58 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	2557 - พ.ค.2557	กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
	พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีเอ็ม 80
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โกลเด้นท์ ไดรแองเกิล เซลท์
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เนเชอรัล ครีจี้
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เนเชอรัล ออรา