

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า), โรงเรียนนายเรือ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์โพรส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558

- 0.032% (200,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร ศึกษาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Marketing, San Jose State University, USA

- Certificate of Senior Executive Management, Stanford University, USA
- Certificate of Marketing Management, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริเวอร์ปาร์ค พัลม แอนด์ เพเพอร์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีปยูโด้ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2536 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558

- 0.016% (100,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2012
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2005
- หลักสูตร Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2009

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2552-2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ SISB Company Limited
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ ในเครือบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558

- 0.016% (100,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

นางพิกตรา สุริยาปี

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร/มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2552 –ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558

- 0.016% (100,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

นายชัชวาล วัฒนสุข

อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, University of San Diego, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558

- 29.38% (178,645,143 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- คู่สมรสของนางสาวภาวินี สุวรรณเมธานนท์

นายชนิต สุวรรณพรินทร์

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นล จำกัด
- 2548 – 2554 ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558

- 4.46% (27,138,572 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง

อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย การตลาด และลูกค้าหลัก (กรรมการผู้มีอำนาจ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, University of South Alabama, USA
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- อยู่ระหว่างการเข้าอบรมในรุ่นที่ 124/2016 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย การตลาด และลูกค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2553-2555 ผู้อำนวยการปฏิบัติการร้านค้า บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558

- 0.69% (4,190,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร

นางสุวิธยา อังศวานนท์ อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลัก

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Marketing Communication & Advertising, Emerson College, USA
- Bachelor of Advertising, University of Hartford, USA
- Certificate of Business Administration, Harvard Extension School, USA

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2552-2556 รองผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558

- 0.71% (4,345,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

นางสาวภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานลูกค้าหลัก

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2558

- 0.05% (350,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- คู่สมรสของนายชัชวีย์ วัฒนสุข