

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
และนियามกรรมการอิสระ

1. นายอิทธิชัย วุฒิศรรม อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท
การศึกษา

- คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.34)
- ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coast University
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การฝึกอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นปีที่ 2547 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA)

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน:

- ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
- ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
- กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก
- ประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย
- กรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
- กรรมการคมนาคม
- กรรมการบริหาร บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
- อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- อุปนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- รองประธานกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

การถือหุ้นในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) : 0.00%

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 16 ปี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2565 : 3/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแม่
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

2. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, California , USA

การฝึกอบรม

- หลักสูตร ACP รุ่นที่ 41/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร MFM รุ่นที่ 8/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร MFR รุ่นที่ 16/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร MIA รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร MIR รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 94/2550 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ดับเบิลเอ (1991)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้ง
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาคเนย์แคปปิตอล
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
- 2560 - 2564 กรรมการ บมจ. การบินไทย
- 2560 - 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- 2557- ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป

การถือหุ้นในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
- กรรมการและประธานคณะกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
- กรรมการและประธานคณะกรรมการ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
- กรรมการ บมจ.ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2565 : 3/4 ครั้ง



การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565: 3/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

3. นางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

- 2556-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชี และการเงิน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2555- ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยทิดเก็ทเมเจอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
- 2556-2564 กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: 1 บริษัท

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 6 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 10 ปี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2565: 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : เป็นผู้บริหารบริษัทแม่
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

