

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ยังไม่ผ่าน การอบรม	ผ่านการ อบรม	หลักสูตร IOD	เมื่อปี	การ กระทำผิด	วันที่	กรรมการ และผู้บริหาร	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ			
คณะกรรมการ																	
1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	69	- Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา - พานิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท) ปี 2552 - อบรมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 4 บริษัท)		✓ ✓ ✓ ✓	DAP RCC RCP FGP	2547 2555 2555 2555	ไม่มี	19 มี.ค. 63	-	-			
				2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%			
				2559 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)											
				2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						18 ต.ค. 61	-	-			
				2558 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคัดอบแทน	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%			
				2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท พูนธนาชด จำกัด (มหาชน)						เพิ่ม(ลด)					
				2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บริษัท พูนธนาชด จำกัด (มหาชน)											
				2550 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท พูนธนาชด จำกัด (มหาชน)											
				2549- ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)											
				ค.ศ.62 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)											
				2550 - 2561	- กรรมการ	- บริษัท โรงเหม รอยัลฮิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)											
				2546 - 2561	- รองประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)											
				2555 - 2560	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)											
				2545 - 2558	- กรรมการสรรหา และพิจารณาคัดอบแทน	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)											
				2554 - 2555	- รองประธานกรรมการ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)											
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 7 บริษัท)											
				2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด											
				2548 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	- ธนาคารธนาชด จำกัด (มหาชน)											
				2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท ธนาชดประกันภัย จำกัด (มหาชน)											
2547 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท ธนาชดประกันภัย จำกัด (มหาชน)															
2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด															
2550 - 2561	- กรรมการ	- บริษัท ไทยรอยัล ออคิด ริเย์ล เอชเทค จำกัด															
2 นายสุวาทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	60	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วคท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการ การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT) - อบรมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	เป็นพี่เขยของ นายสมเกียรติ มรรคยาธร	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 5 บริษัท)		✓ ✓ ✓	DCP ACP SFE	2544 2549 2553	ไม่มี	19 มี.ค. 63	139,200	-			
				2560 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.02320%	0.0000%			
				2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาฯ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)											
				2552 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						18 ต.ค. 61	103,900	-			
				2552 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)							0.01732%	0.0000%			
				2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						เพิ่ม(ลด)					
				2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)											
				26 เม.ย 62 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	- บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)											
				2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)											
				2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)											
				2550 - 2561	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท โรงเหม รอยัลฮิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)											
				2543 - 2550	- กรรมการบริหาร	- บริษัท โรงเหม รอยัลฮิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)											
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 84 บริษัท)											
				ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการและกรรมการ	- บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)											
				2560 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด											
				2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด											
				2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	-บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด											
				2552 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท สีม่าแพค จำกัด											
				2549 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด โอแลนด์ จำกัด											
				2548 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท พี ออร์ จี ฟิชผล จำกัด											
				2548 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด											
				2540 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด											

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ยังไม่ผ่าน การอบรม	ผ่านการ อบรม	หลักสูตร IOD	เมื่อปี	การ กระทำผิด	วันที่	กรรมการ และผู้บริหาร	ผู้อบรมและบุคลากร ที่มีงานในรรจัด การ
3 คร.พรศิริ ปุ่มเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	67	- Ph.D (Accounting), University of Florida-Gainesville, Florida, U.S.A. - M.A.S. (Accounting), University of Illinois-Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A. ทุนรัฐบาลไทย - บัณฑิตนิเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ : 4 ปี (นับจากปี 2559) - อบรมประกาศนียบัตรกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)		✓	DAP	2551	ไม่มี	19 มี.ค. 63	-	-
				2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)		✓	DCP	2553			0.0000%	0.0000%
				2549 – ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)		✓	AACP	2557		18 ต.ค. 61	-	-
				2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%
				2539 – 2541	- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน	- บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)						เพิ่ม(ลด)	-	-
				2537 – 2539	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ	- บริษัท สีนบัวหลวง จำกัด (มหาชน)								
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 4 บริษัท)								
				2561 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ	- บริษัท มหาชัยฟู้ด จำกัด								
				2562 – ปัจจุบัน	- อนุกรรมการตรวจสอบ	- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)								
				2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ								
4 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เพเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	66	-ปริญญาเอก สาขา Operations Management and Finance University of Wisconsin, USA - ปริญญาโท สาขา Industrial and Systems Engineering University of Wisconsin, USA - ปริญญาตรี สาขา Industrial and Manufacturing Engineering University of Wisconsin, USA - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย พ.ศ. 2547 *การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ : 4 ปี (นับจากปี 2559) - อบรมประกาศนียบัตรกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 2 บริษัท)		✓	DCP	2553	ไม่มี	19 มี.ค. 63	-	-
				2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)		✓	AACP	2556			0.0000%	0.0000%
				2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)		✓	RCL	2561		18 ต.ค. 61	-	-
				2556 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	- บริษัท ทีเอ็ม ไทวีเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)		✓	BNCP	2562			0.0000%	0.0000%
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)						เพิ่ม(ลด)	-	-
				2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ซี เอ็ม บี ที จำกัด								
				2559 – 2561	- รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ	- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย								
				2544 – 2559	-หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและกลยุทธ์	- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย								
				2545 – 2546	- ผู้อำนวยการบริหารโครงการ-การร่วมมือกับ Michael E. Porter : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)								
				2532 – 2543	- ผู้บริหาร	- บริษัทที่ปรึกษารับขึ้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี (Booz Allen & Hamilton, AT Kearney)								
5 นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	57	- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ออสเตรเลีย - ปริญญาตรี สาขาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ : 3 ปี (นับจากปี 2559) - อบรมประกาศนียบัตรกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)		✓	FSE	2553	ไม่มี	19 มี.ค. 63	-	-
				2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)		✓	DCP	2558			0.0000%	0.0000%
				2557 – 2560	- กรรมการบริหาร	- บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)		✓	DAP	2558		18 ต.ค. 61	-	-
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 2 บริษัท)		✓	AACP	2560			0.0000%	0.0000%
				2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ริว อินเทอร์เน็ตระบบ คอนซัลติ้ง จำกัด		✓	FSD	2561		เพิ่ม(ลด)	-	-
				2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท วันกลี (ไทยแลนด์) จำกัด		✓	BFI	2561				
				2543 – 2555	- SVP Mall & Media Management	- บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)		✓	BMT	2562				
				บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)		✓	DAP	2560		19 มี.ค. 63	-	-
				2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%
				2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						18 ต.ค. 61	-	-
6 นายปทีป เอี่ยมโกลาส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	59	- ปริญญาตรี บัณฑิตนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น มิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรบริหารการลาดขั้นสูง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา - อบรมประกาศนียบัตรกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)					ไม่มี		0.0000%	0.0000%
				2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						18 ต.ค. 61	-	-
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)						เพิ่ม(ลด)	-	-
				1 มี.ค.62 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด								
				2557 – ธ.ค.62	- กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)								
				2547 – 2557	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	- บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)								
				บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 2 บริษัท)		✓	DCP	2547		19 มี.ค. 63	-	-
				2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)		✓	ACEP	2555			0.0000%	0.0000%
				2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						18 ต.ค. 61	-	-
				2546 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						เพิ่ม(ลด)	0.0000%	0.0000%
7 นายเกษมสุข จงนันทง กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	60	- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมประกาศนียบัตรกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	-	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 75 บริษัท)							-	-
				2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)								
				2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด								
				2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด								
				2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท วาเชิมไวซ์ จำกัด								
				2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท สยามเพค จำกัด								
				2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด โอเนนส์ จำกัด								
				2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด								
				2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด								

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ยังไม่ผ่าน การอบรม	ผ่านการ อบรม	หลักสูตร IOD	เมื่อปี	การ กระทำผิด	วันที่	กรรมการ และผู้บริหาร	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	
8 นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการผู้จัดการใหญ่	53	- Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - อบรมประกาศณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	เป็นน้องชายกรรพ ของนายสุวพล ธีรวิชรกุล	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)		✓ ✓ ✓	DAP DCP TLCA	2549 2550 2553	ไม่มี	19 มี.ค. 63	-	-	
				2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							-	-	
				2544 - 2547	- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	- บริษัท เอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 12 บริษัท)							เพิ่มเติม(ลด)	-	-
				2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด									
				2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจข้าว	- สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าไทย									
				2557 - ปัจจุบัน	- นายกิตติศักดิ์	- สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย									
				2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย									
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร และเลขธิการ	- สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย									
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด									
				2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด									
				2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด									
				2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด									
				2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด									
2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท สีมานะ จำกัด													
2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด													
2556 - ศ.ค. 61	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด													
2557 – 2558	- อนุกรรมการอนุญาโตตุลาการ	- สภาหอการค้าไทย													
2554 - 2557	- นายกสมาคม	- สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย													
2544 - 2547	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ไสเทค เปปเปอร์ จำกัด													
2542 - 2544	- ประธานฝ่ายการตลาด และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท เจ แอนด์ เจ มาร์เนฟู้ดส์ จำกัด													
2530 - 2542	- ผู้จัดการทั่วไป	- บริษัท ไอซีซี คอสโมส จำกัด													
ผู้บริหาร															
1 นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการผู้จัดการใหญ่		รายละเอียดประวัติ นายสมเกียรติ มรรคยาธร ปรากฏในส่วนประวัติกรรมการ													
2 ดร.สมบุรณ์ จิตินันท์สมบุรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ (เกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	60	-ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาครุ แพทย์แผนไทยบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)	✓				ไม่มี	19 มี.ค. 63	25,000	40,000	
				2559 - 31 ธ.ค.62	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0042%	0.0067%	
				2558 - 2559	- ผู้อำนวยการอาวุโสสายปฏิบัติการและวัตถุดิบ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							25,000	40,000	
				2557 - 2558	- ผู้อำนวยการอาวุโสสายวัตถุดิบ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0042%	0.0067%	
				2534 - 2556	- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ผู้อำนวยการสายวัตถุดิบ	- บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							-	-	
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 7 บริษัท)	เพิ่มเติม(ลด)												
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด													
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด													
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด													
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด													
2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด													
2558 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย													
2557 - ปัจจุบัน	- อุปนายกและเลขธิการ	- สมาคมค้าข้าวไทย													
2549 - 2553	- กรรมการประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์													

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ยังไม่ผ่าน การอบรม	ผ่านการ อบรม	หลักสูตร IOD	เมื่อปี	การ กระทำผิด	วันที่	กรรมการ และผู้บริหาร	ข้อมูลและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	
3 นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์	49	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Marketing & MIS, Oklahoma City University, USA -ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)	✓				ไม่มี	19 มี.ค. 63	-	-	
				2559 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2558 - 2559	- ผู้อำนวยการอาวุโสสายขายและการตลาด	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						18 ต.ค. 61	-	-	
				2554 - 2555	- ผู้อำนวยการสายต่างประเทศ	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2551 - 2554	- ผู้จัดการฝ่ายส่งออก	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						เพิ่ม(ลด)	-	-	
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 4 บริษัท)									
				2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด									
4 นางสาวณกรพร มรรคธม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร	51	-ปริญญาโท MBA in Financial Management and Marketing Management, Drexel University, USA -ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>คุณสมบัติและประวัติการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี</u> สภาวิชาชีพบัญชี -หลักสูตรผลกระทบจากร่าง TERS 16 เรื่อง สัญญาเช่าต้องการการเงิน และ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2562	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)		✓	DAP	2556	ไม่มี	19 มี.ค. 63	-	-	
				2559-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2556-2558	- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)						18 ต.ค. 61	-	-	
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน 6 บริษัท)								0.0000%	0.0000%
				22 ก.ค.62 - ปัจจุบัน	- คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี	- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ						เพิ่ม(ลด)	-	-	
				2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด									
				2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอ็ม บี เค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด									
2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท สีมาร์ท จำกัด													
2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด													
2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด													
2560 - 2561	- กรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด													
2558-2559	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร	-บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด													
2545-2555	- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและโลจิสติกส์	-บริษัท เพอร์เนล ริการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด													
5 นางสาวพรพิมล กิวิวัฒนา ผู้อำนวยการสายการตลาด	41	- ปริญญาโท สาขาการจัดการประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)	✓				ไม่มี	19 มี.ค. 63	-	-	
				11 ก.พ.63 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสายการตลาด	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2559 – 10 ก.พ.63	- ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีกสมัยใหม่	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)									
				2557 – 2559	- ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)									
				2553 – 2556	- ผู้จัดการฝ่ายขาย Catering	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)									
				2550 – 2552	- ผู้จัดการแผนกขาย Key Account & By Product	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)									
				2547 – 2549	- Key Account Executive	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)									
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน -ไม่มี-)													
2545 – 2547	Sales & Marketing Officer	บริษัท เค.มาสเตอร์ จำกัด													
6 นางปริยาบ นันทโชติ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน	58	-M.B.A. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต -ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)	✓				ไม่มี	19 มี.ค. 63	10	-	
				11 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2559 - 11 ก.พ. 63	- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						18 ต.ค. 61	10	-	
				2544 - 2559	- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2539 - 2543	- รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						เพิ่ม(ลด)	-	10	-
				2535 - 2538	- หัวหน้าแผนกการเงิน	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)									
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน -ไม่มี-)									
	- ไม่มี -														
7 นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)	55	- ปริญญาโท สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <u>คุณสมบัติและประวัติการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี</u> : สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตรผลกระทบจากร่าง TERS 16 เรื่อง สัญญาเช่าต้องการการเงิน และ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ รุ่น 1/2562 - หลักสูตรวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2562 - หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด พร้อมแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของการจัดทำบัญชี 2562 D214 : เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 1 บริษัท)	✓				ไม่มี	19 มี.ค. 63	-	-	
				2562 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2551 – 2554	- ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)									
				2548 – 2551	- ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)									
				2537 - 2548	- หัวหน้าแผนกบัญชี	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)									
				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน -ไม่มี-)									
				2557 – 2562	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีธุรกิจศูนย์อาหาร	บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ดไอแลนด์ จำกัด									
2554 – 2557	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท สีมาร์ท พลัส จำกัด													
2535 – 2537	- สมุห์บัญชี	บริษัท สิ่งทอชาติน จำกัด													
2532 – 2535	- พนักงานบัญชีอาวุโส	กลุ่มบริษัท สยามสตีล จำกัด													
	- ไม่มี -														
เลขานุการบริษัท															
นางสาวคารรัตน์ หอมรสสุคนธ์ เลขานุการบริษัท /เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	52	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Applied Economic Policy Analysis, Northeastern University, Boston, MA., USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	บริษัทจดทะเบียน		(ปัจจุบัน 2 บริษัท)		✓ ✓ ✓	CSP EMT BRP	2552 2554 2559	ไม่มี	19 มี.ค. 63	-	-	
				2560 - ปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2556 – ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	- บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)						18 ต.ค. 61	-	-	
				2561 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัทและผู้ประสานการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)							0.0000%	0.0000%	
				2548 - ปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)						เพิ่ม(ลด)	-	-	
				2551 - 2561	- เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)									
				2548 - 2552	- ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน	- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)									
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		(ปัจจุบัน -ไม่มี-)													
	- ไม่มี -														