



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

	ชื่อตำแหน่ง /สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.	นายฤทธิ์ ธีระโกเมน - ประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	62	- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 97/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	37.4*	เป็นสามีของ นางยุพิน ธีระโกเมน	2555-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2532-2555 2529-2555 2529-2549 2516-2518	ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ วิศวกรรมไฟฟ้า	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวต์ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด บจ. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ บจ. ฟรีซีชั่น แมนูแฟคเจอร์ บจ. โทเท็มส์ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น บจ. จาร์ดีน แมททีสัน (ประเทศไทย)

	ชื่อตำแหน่ง /สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2.	นายสมชาย หาญจิตต์เกษม - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจภัตตาคาร เอ็มเค - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล	52	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University - DAP 97/2555 FND 9/2547 DAP 6/2546 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	36.3**	เป็นน้องชายของนางยุพิน ชีระโกเมน และเป็นพี่ชายของนายสมนึก หาญจิตต์เกษม	2555-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2535-2555 2532-2555	กรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. เอ็มเค เซอร์วิสเทรนนิง เซ็นเตอร์ บจ. เอ็มเค เวลต์ไวต์ บจ. เจ้าบ้านดิวตี้วิลล่า (เพชรบุรี) บจ. เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
3.	นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการ	74	- ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Michigan State University	ไม่มี	เป็นน้องชายมารดาของนายฤทธิ์ ชีระโกเมน	2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2547-2552 2529-2541 2527-2542 2526-2542	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. บางสะพานบาร์มิล บมจ. สหวิริยาเพลทมิล บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ. บางสะพานบาร์มิล บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ประกันชีวิตศรีอยุธยา

	ชื่อตำแหน่ง /สกุล-	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4.	ดร.อรรณพ ดันละมัย - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	63	- ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University - ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri - DCP 154/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน 2550-2554 2542-2550 2538-2542 2532-2538 2531-2532 2529-2531	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ คณบดี คณบดี ประธานกรรมการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ประธานกรรมการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย์ Assistant professor	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bentley College

	ชื่อตำแหน่ง /สกุล-	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5.	ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ • กรรมการอิสระ	61	- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri - Rolla - ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla - ACP 34/2554 FSD 3/2551 DAP 37/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-2556 ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2526-2531 2524-2526 2521-2524	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการและผู้จัดการฝ่าย เทคนิค ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น บจ. โซคูดมพร็อพเพอร์ตี้ บจ. ทรีพียูคูดมพร็อพเพอร์ตี้ บจ. เมฆฟ้าดีเวลลอปเม้นท์ บจ. วิปเทล บจ. แพลนเน็ต คอมมูนิตี้เน็ท เอเชีย บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี บจ. เควี อีเลคทรอนิกส์ บจ. เควี อีเลคทรอนิกส์ บจ. บีพีซี คอมพิวเตอร์ บจ. อิตาลีไทยอุตสาหกรรม บจ. ไอทีที ไทยแลนด์
6.	นายทอง โชติสรยุทธ์ • กรรมการอิสระ	60	- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทครุศาสตร์ บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2517-2530	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บจ. เอ็ม แอนด์ อี บจ. เพลินพัฒนา บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒนา บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

	ชื่อตำแหน่ง /สกุล-	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7.	นางวิไล จันทันต์ศรี • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	60	- ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - DCP 13/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-2555 ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2545-2554 2542-2552 2541-2542 2539-2541	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ เลขาธิการ กรรมการ, เหนียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน Chief Financial Officer Executive Vice President	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง บมจ. ห้องเย็นเอเซียซีฟู้ด บจ. ออร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล บจ. จัดหางาน เอ็กแซ็คคิวทีฟเสิร์ช เซอร์วิสเชส สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ. แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร
8.	นายอรรถพล ชตชัย • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	57	- ปริญญาตรีบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2544-2554 2542-2544 2525-2542	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษาทางการเงิน กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บัญชี กรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บจ. ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก บจ. มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) บจ. อังกฤษตรา (แอล.พี.) บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

	ชื่อตำแหน่ง /สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9.	นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา • กรรมการ • รองกรรมการผู้จัดการสาย งานพัฒนาสาขาภัตตาการ	62	- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 97/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.8	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2549-2555 ปัจจุบัน 2535-2549 2532-2535 2520-2532	กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานพัฒนาสาขา ภัตตาการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย พัฒนาธุรกิจและธุรกิจ ต่างประเทศ กรรมการ ผู้อำนวยการ Chief Engineering Chief Engineering	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บจ. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป โรงแรมเพรสซิเดนซ์ โรงแรมรามารักษ์เดนท์ ลุมพินี
10.	นายประวิทย์ ตันติวณิชชัย • กรรมการ • รองกรรมการผู้จัดการสาย งานบัญชีและการเงิน • เลขานุการบริษัท	57	- ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP 97/2555 DAP 6/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.6	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2549-2555 2542-ปัจจุบัน 2537-2549	กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานบัญชีและ การเงินและเลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. ซีเอ็ดดูเคชั่น บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

	ชื่อตำแหน่ง /สกุล-	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11.	นางยุพิน ธีระโกเมน • กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น • รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานจัดหาและ จัดส่ง	57	• มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	37.4*	เป็นภรรยาของ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และเป็นพี่สาวของ นายสมชายและนาย สมนึก หาญจิตต์เกษม	2555-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2549-2555 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2529-2549	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดหาและจัดส่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ซัพพลายเชนและร้านอาหาร ญี่ปุ่น กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล บจ. คิปลัน อินเตอร์เทค บจ. สุปรีเย ฟู้ด เซอร์วิส บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

หมายเหตุ: *นับรวมหุ้นที่ถือโดยคุณฤทธิ์และคุณยุพิน ธีระโกเมน

**นับรวมหุ้นที่ถือโดยคุณสมชายและคุณสมนึก หาญจิตต์เกษม

%สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557