



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน	
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	64 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	139,743,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.4 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2532-2555 กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2529-2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2530-2542 ประธานกรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 2517-2530 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวลด์ไวต์ - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พีริซัน แมนูแฟคเจอร์ริง - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเท็มส์ - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ชัพพลาย

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	
ตำแหน่ง	● กรรมการ ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ● ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (พัฒนา, การตลาดและธุรกิจอาหารญี่ปุ่น)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	● มิถุนายน 2555
อายุ	● 55 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	● 164,210,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	● เป็นน้องชายของนางยุพิน ชีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา	● ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ● ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	● Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 ● Director Accreditation Program (DAP) 6/2546 ● Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (พัฒนา, การตลาดและธุรกิจอาหารญี่ปุ่น) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2555-2558 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2535-2555 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ● <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวลต์ไวด์ - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ้าบ้านคิบุริวิลล่า (เพชรบุรี) - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ชัพพลาย - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปปัน อินเตอร์เทค - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส

3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	
ตำแหน่ง	• กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• มิถุนายน 2555
อายุ	• 77 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	• -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ์ ชีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Michigan State University
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• -ไม่มี-
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2552-2557 ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 2547-2552 กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล 2529-2541 กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 2527-2542 กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา • <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาเฟลทมิล

4. ดร.อรรณพ ตันละมัย	
ตำแหน่ง	● กรรมการอิสระ ● ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	● มิถุนายน 2555
อายุ	● 65 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	● -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	● -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	● ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri ● ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University ● ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	● Director Certification Program (DCP) 154/2554
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ● <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า ● 2555-ปัจจุบัน คณบดี วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ● 2550-2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2542-2550 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2538-2542 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2532-2538 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	64 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri - Rolla - ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) 37/2548 - Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2554 - Director Certification Program (DCP) 110/2551 - Director Certification Program Update (DCPU) 5/2558
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พีเอ็มอี มาร์เก็ตติ้ง 2548-2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พีเอ็มอี เทคโนโลยี <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเม้นท์ 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วิปเทล 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โซคูดมพร็อพเพอร์ตี้ 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เควี อีเลคทรอนิกส์ 2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.เควี อีเลคทรอนิกส์

6. นายทนง โชติสรยุทธ์	
ตำแหน่ง	• กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก	• มิถุนายน 2555
อายุ	• 62 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	• -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	• -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโทครุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	• Director Certification Program (DCP) 33/2546
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2536-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเ็ดยูเคชั่น • <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เบสแล็บ 2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒนา 2549-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒนา 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซีเ็ดยูเคชั่นเตอร์ 2527-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มแอนดีอี 2546-2549 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เพลินพัฒนา 2530-2536 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจ.ซีเ็ดยูเคชั่น

7. นางวิไล จันทันต์ศรี	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	มิถุนายน 2555
อายุ	62 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP) 13/2544
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2553-2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเซียเนชั่นฟู้ด 2542-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 2541-2542 Chief Financial Officer บมจ.แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2539-2541 Executive Vice President บมจ.สยามเหล็กกรีตเย็นครบวงจร - บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.บีซีพีจี - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮอร์ตันอินเตอร์เนชั่นแนล - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.จัดหางาน เอ็กเชคคิวทีฟเสิร์ชเชอร์วิสเซส 2557-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบการประกอบาครหลวง 2554-ปัจจุบัน เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2545-2554 กรรมการ และற்றுญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

8. นายอรรถพล ชตชัย	
ตำแหน่ง	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• มิถุนายน 2555
อายุ	• 59 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	• -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรีบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• Director Certification Program (DCP) 54/2548
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 2525-2542 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น • <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก 2544-2554 กรรมการ และผู้อำนวยการ บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) 2542-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ.อังกฤษตรางู (แอล.พี.)

9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	
ตำแหน่ง	• กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• มิถุนายน 2555
อายุ	• 65 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	• 7,075,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2555-2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2549-2555 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนารูปร่างและธุรกิจต่างประเทศ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2535-2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

10. นายประวิทย์ ตันติวสินชัย

ตำแหน่ง	• กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) • เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• มิถุนายน 2555
อายุ	• 60 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	• 4,998,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2555-ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2549-2558 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเ็ดยูเคชั่น 2537-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป • <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด

11. นางยุพิน ธีระโกเมน	
ตำแหน่ง	● ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรมนุษย์และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก	● -
อายุ	● 59 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	● 363,199,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.9 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	● เป็นภรรยาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน และเป็นพี่สาวของนายสมชาย หาญจิตต์เกษม
คุณวุฒิทางการศึกษา	● มหบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	● -ไม่มี-
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรมนุษย์และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2555-2558 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2549-2555 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและร้านอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2529-2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ● <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิคัล กรุ๊ป ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เฮลท์ พลัส ครีเอชัน ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 8 มกราคม 2558	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
1	นายฤทธิ์ ธีระโกเมน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	139,653,133	139,743,333	90,200	15.4%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		363,118,579	363,199,979	81,400	39.9%
2	นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ (พัฒนา, การตลาดและอาหาร ญี่ปุ่น)	164,128,612	164,210,012	81,400	18.0%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายสมชาย พิพิธจิตรกร	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	1,760,000	1,760,000	0.2%
4	ดร.อรรณพ ต้นละมัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายทงก ไซตสยวฤทธิ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	15,000	15,000	0.0%
7	นางวิไล ฉันทันต์ศรีศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายอรรถพล ชดช้อย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	กรรมการ	7,225,100	7,075,300	-149,800	0.8%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นายประวิทย์ ดันตวิสินชัย	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ (บัญชีและ การเงิน)	5,366,200	4,998,800	-367,400	0.5%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		30,000	30,000	-	0.0%
11	นางยุพิน ธีระโกเมน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ (ทรัพยากร มนุษย์และวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์)	363,118,579	363,199,979	81,400	39.9%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		139,653,133	139,743,333	90,200	15.4%