



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> <li>มิถุนายน 2555</li> </ul>
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>65 ปี</li> </ul>
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>139,878,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว</li> <li>363,321,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.7 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (คู่สมรส)</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน</li> </ul>
คุณสมบัติทางการศึกษา การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) 97/2555</li> </ul>
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2532-2555 กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2529-2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2530-2542 ประธานกรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</li> <li>2517-2530 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</li> </ul> </li> <li><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวลต์ไวต์</li> <li>2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด</li> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์</li> <li>2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พีริชชั่น แมนูแฟคเจอร์ริง</li> <li>2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเท็มส์</li> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ชัพพลาย</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์</li> </ul> </li> </ul>

<b>2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม</b>	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ</li> <li>● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>● ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	● มิถุนายน 2555
อายุ	● 56 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	● 164,332,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	● เป็นน้องชายของนางยุพิน ชีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>● ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Accreditation Program (DAP) 97/2555</li> <li>● Director Accreditation Program (DAP) 6/2546</li> <li>● Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547</li> </ul>
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2532-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2555-2558 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2535-2555 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> </ul> </li> <li>● <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวลต์ไวต์</li> <li>2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด</li> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์</li> <li>2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ้าบ้านดิวีรียิลล่า (เพชรบุรี)</li> <li>2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์</li> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ชัพพลาย</li> <li>2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนล ฟู้ด รีเทล</li> <li>2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค</li> <li>2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เพอฟอร์แมนซ์</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เอชคิว</li> </ul> </li> </ul>

<b>3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร</b>	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>• กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• มิถุนายน 2555
อายุ	• 78 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	• 3,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (คู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ์ ชีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Michigan State University</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• การสัมมนาผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี</li> <li>2552-2557 ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล</li> <li>2547-2552 กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล</li> <li>2529-2541 กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง</li> <li>2527-2542 กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> <li>2526-2542 กรรมการ บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา</li> </ul> </li> <li>• <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาเพลทมิล</li> <li>2552-2555 กรรมการ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย</li> </ul> </li> </ul>

<b>4. ดร.อรรถนพ ตันละมัย</b>	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มิถุนายน 2555</li> </ul>
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 66 ปี</li> </ul>
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -ไม่มี-</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -ไม่มี-</li> </ul>
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri</li> <li>• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University</li> <li>• ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP) 154/2554</li> </ul>
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ</li> <li>2554-2558 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ</li> </ul> </li> <li>• <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า</li> <li>2559-ปัจจุบัน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทอออ</li> <li>2555-2559 คณบดี วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>2550-2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>2542-2550 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>2538-2542 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>2532-2538 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> </li> </ul>

<b>5. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์</b>	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> <li>มิถุนายน 2555</li> </ul>
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>65 ปี</li> </ul>
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี-</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี-</li> </ul>
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri - Rolla</li> <li>ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) 37/2548</li> <li>Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2554</li> <li>Director Certification Program (DCP) 110/2551</li> <li>Director Certification Program Update (DCPU) 5/2558</li> </ul>
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพลนเน็ต คอมมูนิตี้เน็ท เอเชีย</li> <li>2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พีเอ็มอี มาร์เก็ตติ้ง</li> <li>2548-2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พีเอ็มอี เทคโนโลยี</li> </ul> </li> <li><u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วิปเทล</li> <li>2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้</li> <li>2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เควี อีเลคทรอนิกส์</li> <li>2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.เควี อีเลคทรอนิกส์</li> </ul> </li> </ul>

<b>6. นายทง โขติสรยุทธ์</b>	
ตำแหน่ง	• กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก	• มิถุนายน 2555
อายุ	• 63 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	• 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (คู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	• -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาโทครุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	• Director Certification Program (DCP) 33/2546
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2536-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</li> </ul> </li> <li>• <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เบสแล็บ</li> <li>2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒนา</li> <li>2549-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒนา</li> <li>2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซีเอ็ดบुकเซ็นเตอร์</li> <li>2527-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มแอนดีอี</li> <li>2546-2549 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เพลินพัฒนา</li> <li>2530-2536 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</li> </ul> </li> </ul>

<b>7. นางวิไล ฉันทันต์ศรี</b>	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• มิถุนายน 2555
อายุ	• 63 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	• -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fellow (FIOD)</li> <li>• Director Certification Program (DCP) 13/2544</li> </ul>
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีซีฟู้ด</li> <li>2556-2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง</li> <li>2553-2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชียเอ็นซีฟู้ด</li> </ul> </li> <li>• <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮอร์ตันอินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2535-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเชอร์วิสเซส</li> <li>2557-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบการประกอบครหลวง</li> <li>2554-ปัจจุบัน เลขานุการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สหไทย เทอร์มินอล</li> <li>2545-2554 กรรมการ และเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul> </li> </ul>



<b>8. นายอรรถพล ชตชัย</b>	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> <li>• กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มิถุนายน 2555</li> </ul>
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 ปี</li> </ul>
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -ไม่มี-</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -ไม่มี-</li> </ul>
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP) 54/2548</li> </ul>
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์</li> <li>2525-2542 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น</li> </ul> </li> <li>• <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก</li> <li>2544-2554 กรรมการ และผู้อำนวยการ บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)</li> <li>2542-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ.อังกฤษตรางู (แอล.พี.)</li> </ul> </li> </ul>

<b>9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา</b>	
ตำแหน่ง	● กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	● มิถุนายน 2555
อายุ	● 66 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4,136,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว</li> <li>● 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	● -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	● ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	● Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></li> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2555-2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2549-2555 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2535-2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> </ul>

<b>10. นายประวิทย์ ตันติวสินชัย</b>	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน)</li> <li>• เลขานุการบริษัท</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• มิถุนายน 2555
อายุ	• 61 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	• 4,047,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) 97/2555</li> <li>• Director Accreditation Program (DAP) 6/2546</li> </ul>
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเ็ดยูเคชั่น</li> <li>2549-2558 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2537-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> </ul> </li> <li>• <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด</li> </ul> </li> </ul>

<b>11. นางยุพิน ธีระโกเมน</b>	
ตำแหน่ง	● ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรมนุษย์และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	● -
อายุ	● 60 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 363,321,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.7 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยเป็นการถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกของนายสมนึก หาญจิตต์เกษม ซึ่งเป็นน้องชาย จำนวน 164,087,977 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.0</li> <li>● 139,878,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (กลุ่มมรดก)</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	● เป็นภรรยาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน และเป็นพี่สาวของนายสมชาย หาญจิตต์เกษม
คุณวุฒิทางการศึกษา	● มหบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	● -ไม่มี-
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรมนุษย์และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2555-2558 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2549-2555 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและร้านอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2529-2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> </ul> </li> <li>● <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล</li> <li>2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค</li> <li>2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส</li> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป</li> <li>2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เฮลท์ พลัส ครีเอชั่น</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์</li> </ul> </li> </ul>

**รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
1	นายฤทธิ์ ธีระโกเมน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	139,743,333	139,878,733	135,400	15.3%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		363,199,979	363,321,979	122,000	39.7%
2	นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ (พัฒนา, การตลาดและอาหาร ญี่ปุ่น)	164,210,012	164,332,012	122,000	18.0%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายสมชาย พิพิธจิตรกร	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,760,000	3,700,000	1,940,000	0.4%
4	ดร.อรรณพ ต้นละมัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายทง โชติสรยุทธ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		15,000	20,000	5,000	0.0%
7	นางวิไล ฉัททันต์ศรีคม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายอรรถพล ชดช้อย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	กรรมการ	7,075,300	4,136,000	-2,939,300	0.5%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	3,000,000	3,000,000	0.3%
10	นายประวิทย์ ดันติวสินชัย	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ (บัญชีและ การเงิน)	4,998,800	4,047,600	-951,200	0.4%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		30,000	-	-30,000	-
11	นางยุพิน ธีระโกเมน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ (ทรัพยากร มนุษย์และวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์)	363,199,979	363,321,979	122,000	39.7%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		139,743,333	139,878,733	135,400	15.3%