



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"> ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> มิถุนายน 2555
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> 66 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง 140,059,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.2 กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 199,396,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.7
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 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>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวลต์ไวด์ 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พีริชชั่น แมนูแฟคเจอร์ 2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเท็มส์ 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ชัพพลาย 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> มิถุนายน 2555
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> 56 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง 164,494,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.9 กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> เป็นน้องชายของนางยุพิน ชีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 Director Accreditation Program (DAP) 6/2546 Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวลด์ไวต์ 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ้าบ้านดิวรีวิลล่า (เพชรบุรี) 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ชัพพลาย 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนล ฟู้ด รีเทล 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เพอฟอร์แมนซ์ 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เอชคิว

3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร																			
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน 																		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> มิถุนายน 2555 																		
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> 78 ปี 																		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 																		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ์ ชีระโกเมน 																		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การบัญชี) Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 																		
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> การสัมมนาผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 																		
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <table border="0"> <tr> <td>2555-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</td></tr> <tr> <td>2546-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี</td></tr> <tr> <td>2552-2557</td><td>ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล</td></tr> <tr> <td>2547-2552</td><td>กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล</td></tr> <tr> <td>2529-2541</td><td>กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง</td></tr> <tr> <td>2527-2542</td><td>กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</td></tr> <tr> <td>2526-2542</td><td>กรรมการ บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา</td></tr> </table> <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <table border="0"> <tr> <td>2547-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บมจ.สหวิริยาเฟลทมิล</td></tr> <tr> <td>2552-2555</td><td>กรรมการ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย</td></tr> </table> 	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	2552-2557	ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล	2547-2552	กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล	2529-2541	กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	2527-2542	กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	2526-2542	กรรมการ บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.สหวิริยาเฟลทมิล	2552-2555	กรรมการ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป																		
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี																		
2552-2557	ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล																		
2547-2552	กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล																		
2529-2541	กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง																		
2527-2542	กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา																		
2526-2542	กรรมการ บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา																		
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.สหวิริยาเฟลทมิล																		
2552-2555	กรรมการ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย																		

4. ดร.อรพรรณ ตันละมัย	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> มิถุนายน 2555
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> 67 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง (ไม่มี) กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) 154/2554
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2558-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2554-2558 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2559-ปัจจุบัน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทอออ 2549-2560 กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า 2555-2559 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	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> มิถุนายน 2555
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> 65 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กุลธรเคอร์บี้ 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 2548-2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเม้นท์ 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วิปเทล 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ 2531-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.เควี อีเลคทรอนิกส์

6. นายทอง โชติสรยุทธ์	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> มิถุนายน 2555
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> 64 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทครุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) 33/2546
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2536-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเ็ดยูเคชั่น <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เบสแล็บ 2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒนา 2549-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒนา 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซีเ็ดยูเคชั่นเตอร์ 2527-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มแอนด์อี 2546-2549 กรรมการและกรรมการบริหาร บจ.เพลินพัฒนา 2530-2536 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.ซีเ็ดยูเคชั่น

7. นางวิไล ฉันทันต์ศรี	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> มิถุนายน 2555
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> 64 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Fellow (FIOD) DCP Refresher 2/2549 Director Certification Program (DCP) 13/2544
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีซีฟู้ด 2556-2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ชนไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2553-2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชียเอ็นซีฟู้ด <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย สตีลโพล 2559-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮอว์ตันอินเตอร์เนชั่นแนล 2535-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.จัดหางาน เอ็กแซ็คคิวทีฟเสิร์ชเชอร์วิสเซส 2557-2560 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจำคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง 2554-2560 เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2545-2554 กรรมการและற்றுญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

8. นายอรรถพล ชตชัย	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> • มิถุนายน 2555
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> • 61 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง (ไม่มี) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> • -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) 54/2548
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> • <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 2525-2542 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น • <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา 2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก 2544-2554 กรรมการและผู้อำนวยการ บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) 2542-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ.อังกฤษตราจู้ (แอล.พี.)

9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	
ตำแหน่ง	● กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	● มิถุนายน 2555
อายุ	● 66 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● ของตนเอง 4,200,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ● คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	● -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	● ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	● Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2555-2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2549-2555 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2535-2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

10. นายประวิทย์ ตันตวิสินชัย	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> • มิถุนายน 2555
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> • 61 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง 4,112,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว • กลุ่มสมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> • -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> • <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีอีดีเคชั่น 2555-2559 กรรมการและเลขานุการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2558-2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2549-2558 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2537-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป • <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด

11. นางยุพิน ธีระโกเมน	
ตำแหน่ง	• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• -
อายุ	• 61 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง 199,396,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.7 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 140,059,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• เป็นภรรยาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน และเป็นพี่สาวของนายสมชาย หาญจิตต์เกษม
คุณวุฒิทางการศึกษา	• มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• -ไม่มี-
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> • <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เฮลท์ พลัส ครีเอชั่น 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์

12. นายเกียรติก้อง กังวานหงษ์	
ตำแหน่ง	● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาการตลาดและซ่อมบำรุง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก	● -
อายุ	● 50 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	● ของตนเอง 21,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ● คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	● -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	● ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านการอบรมที่ เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	● -ไม่มี-
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาการตลาดและซ่อม บำรุง บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2555-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

13. นางสาวรัตน พัทธวิวัฒน์ศิริ	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• -
อายุ	• 45 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง 920,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• เป็นหลานสาวของมารดาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 82/2560
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2556-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
1	นายฤทธิ์ ธีระโกเมน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	139,878,733	140,059,333	180,600	15.2%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		199,234,002	199,396,802	162,800	21.7%
2	นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	164,332,012	164,494,812	162,800	17.9%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายสมชาย พิพิธิจิตรกร	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		3,700,000	3,700,000	0	0.40%
4	ดร.อรรณพ ดันลัมย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายทงก ไซติสรยุทธ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		20,000	0	-20,000	-
7	นางวิไล ฉันทันต์ศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายอรรถพล ชด้อย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	กรรมการ	4,136,000	4,200,500	64,500	0.5%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,500,000	1,500,000	0	0.2%
10	นายประวิทย์ ดันติวสินชัย	กรรมการ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและ การเงิน	4,047,600	4,112,800	65,200	0.4%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นางยุพิน ธีระโกเมน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	199,234,002	199,396,802	162,800	21.7%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		139,878,733	140,059,333	180,600	15.2%
12	นายเกียรติทอง กังวานวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	30,000	21,100	-8,900	0.0%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		400,000	400,000	-	0.0%
13	นางสุดารัตน์ พัทธิวัฒน์ศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1,040,000	920,000	-120,000	0.1%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-