



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>67 ปี</li> </ul>
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>ของตนเอง 123,059,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.4</li> <li>กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 182,396,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.8</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน</li> </ul>
คุณวุฒิทางการศึกษา 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>2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ชัพพลาย</li> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป</li> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด</li> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์</li> <li>2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวลต์ไวต์</li> <li>2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเท็มส์</li> <li>2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พีริซัน แมนูแฟคเจอร์ริง</li> </ul> </li> </ul>

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	<ul style="list-style-type: none"> <li>มิถุนายน 2555</li> </ul>
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>57 ปี</li> </ul>
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>ของตนเอง 147,494,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.0</li> <li>กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นน้องชายของนางยุพิน ชีระโกเมน</li> </ul>
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University ประเทศสหรัฐอเมริกา</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 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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>2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เพอฟอร์แมนซ์</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เอชคิว</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ชัพพลาย</li> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป</li> <li>2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเมนท์</li> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด</li> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์</li> <li>2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส</li> <li>2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ้าบ้านดิวรีวิลล่า (เพชรบุรี)</li> <li>2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซูพีเรีย โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส</li> <li>2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนล ฟู้ด รีเทล</li> <li>2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวลด์ไวต์</li> </ul> </li> </ul>

3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร																			
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</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>79 ปี</li> </ul>																		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>ของตนเอง (ไม่มี)</li> <li>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4</li> </ul>																		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ์ ชีระโกเมน</li> </ul>																		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การบัญชี) Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>																		
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสัมมนาผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548</li> </ul>																		
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li><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> </li> <li><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> </li> </ul>	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																		

<b>4. ดร.อรพรรณ 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>68 ปี</li> </ul>
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>ของตนเอง (ไม่มี)</li> <li>กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (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 ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา</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>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2559-ปัจจุบัน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย</li> <li>2559-2560 กรรมการ บจ.ทอออ</li> <li>2549-2560 กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า</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 และพิจารณาคำตอบแทน</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>ของตนเอง (ไม่มี)</li> <li>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (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 ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา</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>2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กุลธรเคอร์บี้</li> <li>2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง</li> <li>2554-2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย</li> <li>2548-2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี</li> </ul> </li> <li><u>บริษัทที่มีใจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</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 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.เควี อีเลคทรอนิกส์</li> </ul> </li> </ul>

6. นายทอง โชติสรยุทธ์	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</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>ของตนเอง (ไม่มี)</li> <li>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 91,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0</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>ปริญญาโทครุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) 33/2546</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>2536-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</li> <li>2530-2561 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</li> </ul> </li> <li><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เบสแล็บ</li> <li>2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒนา</li> <li>2549-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒนา</li> <li>2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์</li> <li>2527-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มแอนด์อี</li> </ul> </li> </ul>

7. นางวิไล ฉันทันต์ศรี	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</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>ของตนเอง (ไม่มี)</li> <li>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี-</li> </ul>
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fellow (FIOD)</li> <li>DCP Refresher 2/2549</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 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป</li> <li>2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สทไทย เทอร์มินอล</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.บีซีพีจี</li> <li>2556-2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ชนไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง</li> <li>2553-2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชียเอ็นซีฟู้ด</li> </ul> </li> <li><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง</li> <li>2561-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง</li> <li>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สทไทย สติลไฟฟ์</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>2559-ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)</li> <li>2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮอर्टันอินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2535-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.จัดหางาน เอ็กแซ็คคิวทีฟเสิร์ชเชอร์วิสเซส</li> <li>2554-2560 เลขานุการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul> </li> </ul>



8. นายอรรถพล ชตชัย	
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>• 62 ปี</li> </ul>
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง (ไม่มี)</li> <li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (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 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป</li> <li>2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์</li> <li>2525-2542 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น</li> </ul> </li> <li>• <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2561-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วีรันดา รีสอร์ท</li> <li>2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก</li> <li>2560-2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา</li> <li>2544-2554 กรรมการและผู้อำนวยการ บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)</li> <li>2542-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ.อังกฤษตรางู (แอล.พี.)</li> </ul> </li> </ul>

<b>9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา</b>	
ตำแหน่ง	● กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	● มิถุนายน 2555
อายุ	● 67 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ของตนเอง 4,200,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5</li> <li>● คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</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>2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2555-2561 กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2555-2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร 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>

10. นายประวิทย์ ตันติวสินชัย																
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ</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>62 ปี</li></ul>															
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"><li>ของตนเอง 3,862,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4</li><li>กลุ่มสมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</li></ul>															
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"><li>-ไม่มี-</li></ul>															
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></li></ul> <table><tr><td>2560-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</td></tr><tr><td>2560-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</td></tr><tr><td>2542-2560</td><td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</td></tr><tr><td>2555-2559</td><td>กรรมการและเลขานุการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</td></tr><tr><td>2558-2559</td><td>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</td></tr><tr><td>2549-2558</td><td>รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</td></tr><tr><td>2537-2549</td><td>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</td></tr></table>		2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น	2542-2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น	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
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป															
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น															
2542-2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น															
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															

<b>11. นางยุพิน ธีระโกเมน</b>	
ตำแหน่ง	• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• -
อายุ	• 62 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง 182,396,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.8</li> <li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 123,059,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.4</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• เป็นภรรยาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน และเป็นพี่สาวของนายสมชาย หาญจิตต์เกษม
คุณวุฒิทางการศึกษา	• มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• -ไม่มี-
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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>2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย</li> <li>2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เฮลท์ พลัส ครีเอชั่น</li> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป</li> <li>2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซูพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส</li> <li>2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซูพีเรีย โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส</li> <li>2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล</li> </ul> </li> </ul>

<b>12. นายเกียรติก้อง กังวานหงษ์</b>	
ตำแหน่ง	● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาการตลาดและซ่อมบำรุง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก	● -
อายุ	● 51 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	● ของตนเอง 30,000 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

<b>13. นางสาวรัตน พัทธวิวัฒน์ศิริ</b>	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน</li> <li>• เลขานุการบริษัทฯ</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• -
อายุ	• 46 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง 880,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1</li> <li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• เป็นหลานสาวของมารดาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Company Secretary Program (SCP) 82/2560</li> <li>• Board Reporting Program (BRP) 25/2561</li> </ul>
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>• 2556-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>• <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด</li> <li>• 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์</li> </ul>

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
1	นายฤทธิ์ ธีระโกเมน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	140,059,333	123,059,333	(17,000,000)	13.4%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		199,396,802	182,396,802	(17,000,000)	19.8%
2	นายสมชาย หาญจิตต์เกษม	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	164,494,812	147,494,812	(17,000,000)	16.0%
	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		0	91,900	91,900	0.0%
7	นางวิไล ฉันทันต์ศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายอรรถพล ชดช้อย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	กรรมการอิสระ	4,200,500	4,200,500	0	0.5%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,500,000	-	(1,500,000)	-
10	นายประวิทย์ ตันติวสินชัย	กรรมการ	4,112,800	3,862,800	(250,000)	0.4%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นางยุพิน ธีระโกเมน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	199,396,802	182,396,802	(17,000,000)	19.8%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		140,059,333	123,059,333	(17,000,000)	13.4%
12	นายเกียรติก้อง กังวานวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	21,100	30,000	8,900	0.0%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		400,000	400,000	0	0.0%
13	นางสุดารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	920,000	880,000	(40,000)	0.1%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-