



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>68 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>2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แหลมเจริญ ซีฟู้ด</li> <li>2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คาตาพัลท์</li> <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>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 เวิลด์ไวด์</li> <li>2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเท็มส์</li> <li>2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พีริชชั่น แมนูแฟคเจอร์</li> </ul> </li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม</b>   |  |
| 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>58 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 เอ็นเทอร์เทนเม้นท์</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.เอ็ม เค เวลต์ไวด์</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>80 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>69 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>67 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>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <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> <li>2556-2561 กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น</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>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>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> </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>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>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 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.บีซีพีจี</li> <li>2556-2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ชนไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง</li> <li>2553-2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชียเอ็นซีฟู้ด</li> </ul> </li> <li><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2561-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง</li> <li>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหไทย สตีลไพพ์</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>2557-2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง</li> <li>2554-2560 เลขานุการ 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>• กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน</li> </ul>  |               |  |               |   |               |   |           |  |               |   |           |  |           |  |           |   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• มิถุนายน 2555</li> </ul>  |               |  |               |   |               |   |           |  |               |   |           |  |           |  |           |   |
| อายุ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 63 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> <table> <tr> <td>2555-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</td></tr> <tr> <td>2561-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วีรันดา รีสอร์ท</td></tr> <tr> <td>2556-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์</td></tr> <tr> <td>2525-2542</td><td>กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น</td></tr> </table> </li> <li>• <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <table> <tr> <td>2555-ปัจจุบัน</td><td>ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก</td></tr> <tr> <td>2560-2561</td><td>กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา</td></tr> <tr> <td>2544-2554</td><td>กรรมการและผู้อำนวยการ บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)</td></tr> <tr> <td>2542-2544</td><td>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ.อังกฤษตรางู (แอล.พี.)</td></tr> </table> </li> </ul> | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วีรันดา รีสอร์ท | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ | 2525-2542 | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น | 2555-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก | 2560-2561 | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา | 2544-2554 | กรรมการและผู้อำนวยการ บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) | 2542-2544 | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ.อังกฤษตรางู (แอล.พี.) |
| 2555-ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป   |               |  |               |   |               |   |           |  |               |   |           |  |           |  |           |   |
| 2561-ปัจจุบัน   | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วีรันดา รีสอร์ท  |               |  |               |   |               |   |           |  |               |   |           |  |           |  |           |   |
| 2556-ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์  |               |  |               |   |               |   |           |  |               |   |           |  |           |  |           |   |
| 2525-2542   | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น   |               |  |               |   |               |   |           |  |               |   |           |  |           |  |           |   |
| 2555-ปัจจุบัน   | ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก  |               |  |               |   |               |   |           |  |               |   |           |  |           |  |           |   |
| 2560-2561   | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา   |               |  |               |   |               |   |           |  |               |   |           |  |           |  |           |   |
| 2544-2554   | กรรมการและผู้อำนวยการ บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)   |               |  |               |   |               |   |           |  |               |   |           |  |           |  |           |   |
| 2542-2544   | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บจ.อังกฤษตรางู (แอล.พี.)  |               |  |               |   |               |   |           |  |               |   |           |  |           |  |           |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา</b>  |  |
| ตำแหน่ง   | ● กรรมการอิสระ   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก                                    | ● มิถุนายน 2555  |
| อายุ  | ● 68 ปี  |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   | ● ของตนเอง 4,200,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5<br>● คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)  |
| 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>63 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>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเ็ดดยูเคชั่น</td></tr><tr><td>2542-2560</td><td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเ็ดดยูเคชั่น</td></tr><tr><td>2555-2559</td><td>กรรมการ และเลขานุการ 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 | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเ็ดดยูเคชั่น | 2542-2560 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเ็ดดยูเคชั่น | 2555-2559 | กรรมการ และเลขานุการ 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   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเ็ดดยูเคชั่น  |  |               |                                     |               |   |           |   |           |  |           |   |           |   |           |  |
| 2542-2560   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเ็ดดยูเคชั่น  |  |               |                                     |               |   |           |   |           |  |           |   |           |   |           |  |
| 2555-2559   | กรรมการ และเลขานุการ 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  | • 63 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 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายซัพพลายเชนและร้านอาหารญี่ปุ่น 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>2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โมเดิร์น อินเทลลิเจนท์ เซอร์วิส</li> <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> </ul> </li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <b>12. นายเกียรติก้อง กังวานหงษ์</b>  |  |
| ตำแหน่ง   | ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาการตลาดและซ่อมบำรุง   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการครั้งแรก  | ● -  |
| อายุ  | ● 52 ปี  |
| จำนวนและสัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท   | ● ของตนเอง 30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0<br>● คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0  |
| ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   | ● -ไม่มี-  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | ● ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  |
| การผ่านการอบรมที่<br>เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม<br>ส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) | ● -ไม่มี-  |
| ประวัติการทำงานที่สำคัญ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></li> <li>2560-ปัจจุบัน      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาการตลาดและซ่อมบำรุง บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2555-2560      ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>13. นางสาวรัตน พัทธวิวัฒน์ศิริ</b>   |   |
| ตำแหน่ง   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน</li> <li>เลขานุการบริษัทฯ</li> </ul>   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก                                    | • -   |
| อายุ  | • 47 ปี   |
| จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ของตนเอง 880,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1</li> <li>กลุ่มรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</li> </ul>   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                                       | • เป็นหลานสาวของมารดาของนายฤทธิ์ วีระโกเมน  |
| 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> <li>Strategic CFO in Capital Markets Program 7/2561</li> </ul>   |
| การอบรมความรู้ทางด้านบัญชีในปี 2562   | <ul style="list-style-type: none"> <li>รับมือกฎหมาย Transfer Pricing: รู้จริงหลักกำหนดราคาโอน (7 ชั่วโมง)</li> <li>การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ 2/2562 (12 ชั่วโมง)</li> </ul>  |
| ประวัติการทำงานที่สำคัญ   | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2556-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> </ul> </li> <li><u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แหลมเจริญ ซีฟู้ด</li> <li>2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คาตาพัลท์</li> <li>2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด</li> <li>2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์</li> </ul> </li> </ul> |

| 14. นางชุมพร ศรีไพบูลย์                        |   |
|--|---|
| ตำแหน่ง  | • รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น<br>กรรมการครั้งแรก | • -   |
| อายุ   | • 60 ปี   |
| จำนวนและสัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง 53,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0</li> <li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</li> </ul>  |
| ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    | • -ไม่มี-   |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                             | • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  |
| การอบรมความรู้ทางด้าน<br>บัญชีในปี 2562        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Steps New TFRS 15: ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี (7 ชั่วโมง)</li> <li>• รับมือกฎหมาย Transfer Pricing: รู้จริงหลักกำหนดราคาโอน (7 ชั่วโมง)</li> <li>• เตรียมความพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า (7 ชั่วโมง)</li> <li>• การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (12 ชั่วโมง)</li> <li>• ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การวางแผนและเตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้ปี 2563 (6 ชั่วโมง)</li> </ul> |
| ประวัติการทำงานที่สำคัญ                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2562-ปัจจุบัน รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน<br/>บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2554-2562 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน<br/>บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> </ul> </li> </ul>  |

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

| ลำดับ | รายชื่อ                              | ตำแหน่ง                                  | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>ณ วันที่ 28<br>ธันวาคม 2561 | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>ณ วันที่ 30<br>ธันวาคม 2562 | จำนวนหุ้นที่<br>เปลี่ยนแปลง<br>เพิ่มขึ้น/(ลดลง) | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท<br>(%) |
|-------|--------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|
| 1     | นายฤทธิ์ ธีระโกเมน                   | ประธานกรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 123,059,333                                    | 123,059,333                                    | -   | 13.4%                                |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | 182,396,802                                    | 182,396,802                                    | -   | 19.8%                                |
| 2     | นายสมชาย หาญจิตต์เกษม                | กรรมการ<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่       | 147,494,812                                    | 147,494,812                                    | -   | 16.0%                                |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | -  | -  | -   | -                                    |
| 3     | นายสมชาย พิพิธิจิตรกร                | กรรมการ                                  | -  | -  | -   | -                                    |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | 3,700,000                                      | 3,700,000                                      | -   | 0.4%                                 |
| 4     | ดร.อรรณพ ดันลัมย์                    | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ | -  | -  | -   | -                                    |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | -  | -  | -   | -                                    |
| 5     | ดร.ชติยา ไกรกาญจน์                   | กรรมการอิสระ                             | -  | -  | -   | -                                    |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | -  | -  | -   | -                                    |
| 6     | นายทงก ไซติสรยุทธ์                   | กรรมการอิสระ                             | -  | -  | -   | -                                    |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | 91,900   | -  | -91,900   | -                                    |
| 7     | นางวิไล ฉันทันต์ศรี                  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ           | -  | -  | -   | -                                    |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | -  | -  | -   | -                                    |
| 8     | นายอรรถพล ชดช้อย                     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ           | -  | -  | -   | -                                    |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | -  | -  | -   | -                                    |
| 9     | นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา               | กรรมการอิสระ                             | 4,200,500                                      | 4,200,500                                      | -   | 0.5%                                 |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | -  | -  | -   | -                                    |
| 10    | นายประวิทย์ ดันติวสินชัย             | กรรมการ                                  | 3,862,800                                      | 3,862,800                                      | -   | 0.4%                                 |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | -  | -  | -   | -                                    |
| 11    | นางยุพิน ธีระโกเมน                   | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                  | 182,396,802                                    | 182,396,802                                    | -   | 19.8%                                |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | 123,059,333                                    | 123,059,333                                    | -   | 13.4%                                |
| 12    | นายเกียรติก้อง กังวานวงษ์            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ใหญ่อาวุโส    | 30,000   | 30,000   | -   | 0.0%                                 |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | 400,000  | 400,000  | -   | 0.0%                                 |
| 13    | นางสุดารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ใหญ่อาวุโส    | 880,000  | 880,000  | -   | 0.1%                                 |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  | -  | -  | -   | -                                    |