



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นายฤทธิ์ ชีระโกเมน	
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>69 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 ชีระโกเมน</li> </ul>
คุณสมบัติทางการศึกษา การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) 97/2555</li> </ul>
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2532-2555 กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2529-2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2530-2542 ประธานกรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</li> <li>2517-2530 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น</li> </ul> </li> <li><u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</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 เวลต์ไวต์</li> <li>2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเท็มส์</li> <li>2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พีริชชั่น แมนูแฟคเจอร์ริง</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>59 ปี</li> </ul>
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>ของตนเอง 147,494,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.0</li> <li>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</li> </ul>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นน้องชายของนางยุพิน วีระโกเมน</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 เพอฟอร์มแมนซ์</li> <li>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เอชคิว</li> <li>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย</li> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป</li> <li>2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซลลัสท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์</li> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด</li> <li>2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์</li> <li>2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซูพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส</li> <li>2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ้าบ้านทวีบุรีวิลล่า (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>

<b>3. นายสมชาย พิพิธจิตรกร</b>																			
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>• 81 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 ธีระโกเมน</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.บางสะพานบารมี</td></tr> <tr> <td>2547-2552</td><td>กรรมการ บมจ.บางสะพานบารมี</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>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</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.บางสะพานบารมี	2547-2552	กรรมการ บมจ.บางสะพานบารมี	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.บางสะพานบารมี																		
2547-2552	กรรมการ บมจ.บางสะพานบารมี																		
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.อรรณพ 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>70 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>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>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2559-ปัจจุบัน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา</li> <li>2559-2560 กรรมการ บจ.ทอออ</li> <li>2549-2560 กรรมการ บจ.เอ็กซ์ ลิบเก้า</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>กรรมการตรวจสอบ</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>68 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>2562-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง</li> <li>2560-2562 กรรมการอิสระ บมจ.กุลธรเคอร์บี้</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>

<b>6. นายทง โชติสรยุทธ์</b>	
ตำแหน่ง	● กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	● มิถุนายน 2555
อายุ	● 67 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	● ของตนเอง (ไม่มี) ● คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	● -ไม่มี-
คุณสมบัติทางการศึกษา	● ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาโทครุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	● Director Certification Program (DCP) 33/2546
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2536-ปัจจุบัน กรรมการ 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>

<b>7. นางวิไล จันทันต์ศรี</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>• 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>• 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> </ul> </li> <li>• <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2563-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>2561-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง</li> <li>2559-ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)</li> <li>2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮอร์ตันอินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>2535-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.จัดหางาน เอ็กแซ็คคิฟเฟิร์ชเซอร์วิสเชส</li> <li>2559-2562 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>2560-2562 กรรมการ บมจ.สหไทย สตีลไฟฟ์</li> <li>2557-2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง</li> </ul> </li> </ul>



<b>8. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา</b>	
ตำแหน่ง	● กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	● มิถุนายน 2555
อายุ	● 69 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	● ของตนเอง 4,200,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ● 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 สายงานพัฒนาสาขาภัตตาการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2549-2555 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2535-2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> </ul>

<b>9. นายประวิทย์ ตันติวินชัย</b>	
ตำแหน่ง	● กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	● มิถุนายน 2555
อายุ	● 64 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	● ของตนเอง 3,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 ● คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	● -ไม่มี-
คุณสมบัติทางการศึกษา	● ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	● Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 ● Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></li> <li>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีอีดยูเคชั่น</li> <li>2542-2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีอีดยูเคชั่น</li> <li>2555-2559 กรรมการ และเลขานุการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2558-2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2549-2558 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2537-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> </ul>

<b>10. นางยุพิน ธีระโกเมน</b>	
ตำแหน่ง	• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• -
อายุ	• 64 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	• มหบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• -ไม่มี-
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2558-ปัจจุบัน 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>11. นายเกียรติก้อง กังวานวงศ์</b>	
ตำแหน่ง	● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาการตลาดและซ่อมบำรุง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก	● -
อายุ	● 53 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	<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>12. นางสาวธรรตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ</b>	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน</li> <li>• เลขานุการบริษัทฯ</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	• -
อายุ	• 48 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 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 (CSP) 82/2560</li> <li>• Board Reporting Program (BRP) 25/2561</li> </ul>
การอบรมความรู้ทางด้านบัญชีในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ Financial Highlights and Performance Highlights (6 ชั่วโมง)</li> <li>• แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่เป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> <li>• แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19</li> </ul>
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  2556-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>• <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แหลมเจริญ ซีฟู้ด  2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คาตาพัลท์  2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด  2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์</li> </ul>

<b>13. นางชุมพร ศรีไพบุลย์</b>	
ตำแหน่ง	• รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก	• -
อายุ	• 61 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	• ของตนเอง 58,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	• -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมความรู้ทางด้าน บัญชีในปี 2563	• TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน: มุมมองการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านงบการเงินของ กิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (6 ชั่วโมง) • TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา (6 ชั่วโมง)
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2562-ปัจจุบัน รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> <li>2554-2562 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</li> </ul> </li> </ul>

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
1	นายฤทธิ์ ธีระโกเมน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	123,059,333	123,059,333	-	13.4%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		182,396,802	182,396,802	-	19.8%
2	นายสมชาย หาญจิตต์โกษม	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	147,494,812	147,494,812	-	16.0%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายสมชาย พิพิธจิตรกร	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		3,700,000	3,700,000	-	0.4%
4	ดร.อรรณพ ต้นละมัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายทงก โชติสรยุทธ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นางวิไล ฉันทันต์รัศมี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	กรรมการอิสระ	4,200,500	4,200,500	-	0.5%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายประวิทย์ ดันตวิสินชัย	กรรมการ	3,862,800	3,600,000	(262,800)	0.4%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นางยุพิน ธีระโกเมน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	182,396,802	182,396,802	-	19.8%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		123,059,333	123,059,333	-	13.4%
11	นายเกียรติก้อง กังวานวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	30,000	30,000	-	0.0%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		400,000	400,000	-	0.0%
12	นางสุธารัตน์ พัทธวิวัฒน์ศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	880,000	880,000	-	0.1%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-