



## บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจจัดគบคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

	ชื่อตำแหน่ง /สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ตัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.	นายฤทธิ์ ชีระโกเมน ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาธุรกิจ ต่างประเทศ	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• <a href="#">DAP 97/2555</a> <a href="#">สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</a></li> </ul>	47.0*	<p>เป็นสามีของ นางยุพิน ชีระโกเมน</p> <p><a href="#">สมุดบัญชี</a></p>	<p>2555-ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2532-2555</p> <p>2529-2555</p> <p>2529-2549</p> <p>2516-2518</p>	<p>ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>วิศวกรรมไฟฟ้า</p>	<p>บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวร์ด</p> <p>บจ. โกลบอล ออสเซก ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>เอ็มเค โกลบอล</p> <p>บจ. เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด</p> <p>บจ. เอ็มเค เชอร์วิส เทคนิค เช็นเตอร์</p> <p>บจ. พรีซิชั่น แมนเนจเม้นต์</p> <p>บจ. โทเทิมส์</p> <p>บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>บมจ. ชีเอ็คยูเคชั่น</p> <p>บจ. jaridin แมชทีสัน</p>

	ชื่อตำแหน่ง / สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ตัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2.	นายสมชาย หาญจิตต์เกษม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ ภาคใต้ บริษัท เอ็มเค รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานทรัพยากร บุคคล	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>• ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University</li> <li>• <a href="#">DAP 97/2555</a> <a href="#">FND 9/2547</a> <a href="#">DAP 6/2546</a> <a href="#">สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</a></li> </ul>	45.6**	<p>เป็นน้องชายของ นางยุพิน ธีระโกเมน และเป็นพี่ชายของ นายสมนึก</p> <p>หาญจิตต์เกษม</p>	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p> <p>2535-2555</p> <p>2532-2555</p>	<p>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>บจ. เอ็มเค อินเตอร์พูด</p> <p>บจ. <a href="#">โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์</a> เอ็มเค โกลบอล</p> <p>บจ. เอ็มเค เชอร์วิสเทรดนิ่ง เซ็นเตอร์</p> <p>บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวร์ด</p> <p>บจ. เจ้าบ้านดิบวรีวิลล่า (เพชรบุรี)</p> <p>บจ. เชลล์ซัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์</p> <p>บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p> <p>บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป</p>

	ชื่อตำแหน่ง / สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ตัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3.	นายสมชาย พิพิชวิจิตรกร กรรมการ	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Michigan State University</li> </ul>	ไม่มี	เป็นน้องชายมารดา ของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน	ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2547-2552 2529-2541 2527-2542 2526-2542	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ.บางสะพานบาร์มิล บมจ.สหวิริยาเพลทมิล บมจ.สหวิริยาสต์ล้ออินดัสตรี บมจ.บางสะพานบาร์มิล บมจ.บุญชีเมเนต์นคระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา
4.	ดร.อรรถนพ ตันละมัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Quantitative Business Analysis) Indiana University</li> <li>ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน 2550-2554  2542-2550  2538-2542	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ.เอ็กซ์ สิบเก้า วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	ชื่อตำแหน่ง /สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ตัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP 154/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</li> </ul>			2532-2538  2531-2532  2529-2531	ประธานกรรมการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย์  Assistant professor	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Bentley University

	ชื่อตำแหน่ง / สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5.	ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri - Rolla</li> <li>ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri - Rolla</li> <li><a href="#">ACP 34/2554</a></li> <li><a href="#">FSD 3/2551</a></li> <li><a href="#">DAP 37/2548</a></li> <li><a href="#">สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</a></li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2526-2531 2524-2526 2521-2524	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการและผู้จัดการฝ่าย เทคนิค ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บจ. โซคอดุมพร็อพเพอร์ตี้ บจ. ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ บจ. เมฆฟ้าดีเวลลอปเม้นท์ บจ. วีปเกล บจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี บจ. เค维 อิเลคทรอนิกส์ บจ. เค维 อิเลคทรอนิกส์ บจ. บีพีซี คอมพิวเตอร์ บจ. อิตล์ไทยอุตสาหกรรม บจ. ไอทีที ไทยแลนด์
6.	นายท朗 โชติสรายุทธ์ กรรมการอิสระ	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทครุศาสตร์บริหาร การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li><a href="#">DCP 33/2546</a></li> <li><a href="#">สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</a></li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2517-2530	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บจ. เอ็ม แอนด์ อี บจ. เพลินพัฒนา บจ. ชีเอ็ดบีเคเซ็นเตอร์ บจ. ชีเอ็ดยูเคชั่น โรงเรียนเพลินพัฒนา <sup>*</sup> บจ. เพลินพัฒนา บจ. ชีเอ็ดบีเคเซ็นเตอร์ บจ. ชีเอ็ดยูเคชั่น บจ. ชีเอ็ดยูเคชั่น

	ชื่อตำแหน่ง /สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ตัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7.	นางวิໄລ ฉักทันต์รัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>DCP 13/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2553-2555 ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2545-2554 2542-2552 2541-2542 2539-2541	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ เลขาธิการ กรรมการ, เหรียญภูมิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน Chief Financial Officer Executive Vice President	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด บจ. ชอร์ตัน อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. จัดหางาน เอ็กซ์คิวทีฟเซอร์วิสเซส สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ บมจ. สาขาวิชาสตีลอนดสตดรี บมจ. แกรนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บมจ. สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร
8.	นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัญชี (ด้านทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>DCP 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2544-2554 2542-2544 2525-2542	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บจ. มอลลิเก็ตต์แคร์ (ประเทศไทย) บจ. อังกฤษตราภู (แอล.พี.) บมจ. ไนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

	ชื่อตำแหน่ง / สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ตัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9.	นายสุจินต์ ชุมพลกานຍูจนา กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน พัฒนาสาขาวัสดุการ	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• <u>DAP 97/2555</u> <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</u></li> </ul>	1.0	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2549-2555 ปัจจุบัน 2535-2549 2532-2535 2520-2532	กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานพัฒนาสาขาวัสดุ ภาคตากคร รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย พัฒนาธุรกิจและธุรกิจ ต่างประเทศ กรรมการ ผู้อำนวยการ Chief Engineering Chief Engineering	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บจ. เอ็มเค เชอร์วิส เทคนิค เซ็นเตอร์ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป โรงแรมเพรสซิเดนท์ โรงแรมรามาการเดันท์ ลุมพินี
10.	นายประวิทย์ ตันติศิษย์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทวิศวบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ประกาศนียบัตรนักสูง การสอนบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• <u>DAP 97/2555</u> <u>DAP 6/2546</u> <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</u></li> </ul>	0.8	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2549-2555 2542-ปัจจุบัน 2537-2549	กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป บมจ. ชีเอ็คยูเคชั่น บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

	ชื่อตำแหน่ง / สกุล-	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ตัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11.	นางยุพิน ชีระโกเมน กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น รักษาระบบรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานจัดหาและ จัดส่ง	56	• มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	47.0*	เป็นกรรมการของ นายฤทธิ์ ชีระโกเมน และเป็นพี่สาวของ นายสมชายและนาย สมนึก หาญจิตต์เกษม	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  2549-2555  ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  2529-2549	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น รักษาระบบรองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดหาและจัดส่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ซัพพลายเชนและร้านอาหาร ญี่ปุ่น กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  ผู้อำนวยการ	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  บจ. โกลบอล แอดเซชัน ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็มเค โกลบอล  บจ. เนชั่นแนลฟู้ดเรสเทอร์นัล  บจ. คิปสัน อินเตอร์เทรด  บจ. สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส  บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

หมายเหตุ: \*นับรวมหุ้นที่ถือโดยคุณฤทธิ์และคุณยุพิน ชีระโกเมน

\*\*นับรวมหุ้นที่ถือโดยคุณสมชายและคุณสมนึก หาญจิตต์เกษม