

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายฤทธิ์ ชีระโกเมน



ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

อายุ

62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 DAP 97/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท

15.4% (37.4% นับรวมหุ้นที่ถือโดยคุณฤทธิ์และคุณยุพิน ชีระโกเมน)

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

กรรมการ บริษัท เอ็มเค เวลด์ไวด์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
 กรรมการ บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท ฟริชชั่น แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
 กรรมการ บริษัท โทเท็มส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
 ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม



ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ

52 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University
DAP 97/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
FND 9/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DAP 6/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท


18.1% (36.2% นับรวมหุ้นที่ถือ โดยคุณสมชายและคุณสมนึก หาญจิตต์เกษม)

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

กรรมการ บริษัท เอ็มเค เวิลด์ไวด์ จำกัด
กรรมการ บริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เข้าบ้านควีนรีวิลล่า (เพชรบุรี) จำกัด
กรรมการ บริษัท เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายทง โชติสรยุทธ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
อายุ	60 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทครุศาสตร์บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย DCP 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	กรรมการ บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำกัด กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เฟลิมพัฒนา จำกัด กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดนุกเซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฟลิมพัฒนา	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	