

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. นายประสิทธิ์ โฉมิไถกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี 8 เดือน (นับถึง ณ เดือนธันวาคม 2565) โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกวันที่ 20 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	79 ปี
ที่อยู่	ยูนิต บี3601 ชั้น 36 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2564) เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย ธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจอาหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส/ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Finance for Non-Finance Director (FN) 2547

Board Failure and How to Fix it, Improving the Quality of

Finance Reporting 2547

Director Accreditation Program (DAP) 41/2548

National Director Conference (NDC) 2558

Independent Director Forum 2560

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน**

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน**

ปัจจุบัน

กรรมการหรือตำแหน่งอื่นๆ (ภาครัฐ):

คณบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

การบริหารงานบุคคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน

สภาวิชาชีพ

สภาวิชาชีพ

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พ.ย. 2561 - พ.ย. 2564	ประธานคณะกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2555 - พ.ย. 2564	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563	อนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
2561 - 2563	กรรมการคณะกรรมการนโยบาย ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2535 - 2562	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	เนติบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	กรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	กรรมการสรรหา	2/2	ครั้ง
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	16 ปี 10 เดือน (นับถึง ณ เดือนธันวาคม 2565) โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	ยูนิต บี3601 ชั้น 36 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	การเงินและบัญชี การบริหารธุรกิจ ธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจอาหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส/ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) 29/2546 Audit Committee Program (ACP) 24/2548 การอบรมออนไลน์รุ่น 3/2565 หัวข้อ What Directors need to know about Digital Assets? เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วีรันดา รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจุบัน -ไม่มี-
บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

บริษัท

2546 - ส.ค. 2564

กรรมการอิสระ

บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2565

กรรมการบริษัท

5/5

ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

6/6

ครั้ง

กรรมการบริหารความยั่งยืน

และความเสี่ยง

6/6

ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2/2

ครั้ง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1/1

ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

-ไม่มี-

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. นายพิษณุ วิเชียรสรณ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	16 ปี 11 เดือน (นับถึง ณ เดือนธันวาคม 2565) โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่รับแต่งตั้งครั้งแรกวันที่ 26 มกราคม 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และรองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	ยูนิต บี3601 ชั้น 36 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ก ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Technical University Berlin ประเทศเยอรมนี
ความเชี่ยวชาญ	ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหาร การวิจัย และวิศวกรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส/ ผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันจนสามมีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) BJC 2547

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	<p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์:</p> <p>กรรมการ, กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และผู้บริหารสูงสุด ด้านเทคโนโลยีการผลิตและ วิศวกรรม</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p>
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	<p>กรรมการ</p> <p>บริษัท เวิร์ด ลีบบสเตอร์ รีเทล เอเชีย จำกัด</p> <p>กรรมการ</p> <p>เอเชีย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด</p> <p>กรรมการ</p> <p>สยาม บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด</p> <p>กรรมการ</p> <p>เปียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์)</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท ซ้างเปียร์ จำกัด</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท เปียร์โค เทรนนิง จำกัด</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท ซ้าง ไฮลดี้ง จำกัด</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ไฮลดี้ง จำกัด</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี ไฮลดี้งส์ จำกัด</p> <p>รองประธานกรรมการคนที่ 3 และกรรมการผู้จัดการ</p> <p>บริษัท เบฟเทค จำกัด</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด</p> <p>รองประธานกรรมการ คนที่ 1</p> <p>บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

รองประธานกรรมการ

บริษัท คอสมอส บรีวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ

บริษัท คอสมอส บรีวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ไออีซี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ

บริษัท ไออีซี เทรดิง จำกัด

กรรมการ

บริษัท ไออีซี ราเมน จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.พ. 2561 - ม.ค. 2565	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2549 - ก.พ. 2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คอสมอส บรีวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เม.ย. 2547 - ก.พ. 2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	กรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	กรรมการบริหาร	12/12	ครั้ง
	กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	5/6	ครั้ง
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2/2	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-