

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)

1. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์

| | |
|--|--|
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 16 ปี 2 เดือน (นับถึง ณ เดือนธันวาคม 2565) โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 76 ปี |
| ที่อยู่ | ห้องเลขที่ ปี3601 ชั้นที่ 36 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - ไม่มี - |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | - ไม่มี - |

หมายเหตุ

รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2565 ปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” และ “เอกสารแนบ 1-1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

| | |
|--|---|
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 13 ปี 10 เดือน (นับถึง ณ เดือนธันวาคม 2565) โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 76 ปี |
| ที่อยู่ | ห้องเลขที่ บี3601 ชั้นที่ 36 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - |
| โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | - ไม่มี - |

หมายเหตุ

รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2565 ปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” และ “เอกสารแนบ 1-1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขาธิการบริษัท” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)