

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566)

1. นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล

ประเภทกรรมการ	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 และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	79 ปี
ที่อยู่	ห้องเลขที่ ปี3601 ชั้นที่ 36 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	- ไม่มี -
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	

หมายเหตุ

รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2565 ปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบุคคล” และ “เอกสารแนบ 1-1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

2. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	16 ปี 1 เดือน (นับถึง ณ เดือนธันวาคม 2565) โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการของบริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	76 ปี
ที่อยู่	ห้องเลขที่ บี3601 ชั้นที่ 36 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	- ไม่มี -
หมายเหตุ	รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2565 ปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบุคคล” และ “เอกสารแนบ 1-1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	16 ปี 10 เดือน (นับถึง ณ เดือนธันวาคม 2565) โดยดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	ห้องเลขที่ บี3601 ชั้นที่ 36 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	- ไม่มี -
หมายเหตุ	รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2565 ปรากฏในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” และ “เอกสารแนบ 1-1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)