



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

และเลขานุการบริษัท



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

### เอกสารแนบ 1-1

#### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	22/06/2486 อายุ 75 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย</li> <li>นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา</li> </ul>	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง	
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		2553 - ปัจจุบัน	และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
		• Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2547		ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
		• Board Failure and How to Fix it, Improving the Quality of Finance Reporting ปี 2547		2535 - ปัจจุบัน	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา	เนติบัณฑิตยสภา
		• Director Accreditation Program (DCP) ปี 2548		2546 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ ทรัพย์สินสมาคมฯ ไทย	สภาวิชาชีพ
		• Independent Director Forum 2017		2532 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
				ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
				2552 - 2559	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2544 - 2558	อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นายสุภาณ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	20/01/2518 อายุ 43 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</li> </ul>	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ วาเมน จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยโมลาส จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด



บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</li> </ul> <p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547</li> </ul>		<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>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p>	<p>บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัท อาหารเสริม จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทอร์นิ่ง จำกัด</p> <p>บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด</p> <p>บริษัท ซี เอ ซี จำกัด</p> <p>บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>บริษัท ฟู๊ด ออฟ เอเชีย จำกัด</p> <p>บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด</p> <p>บริษัท ฟู๊ด คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด</p> <p>บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด</p> <p>บริษัท นทีชัย จำกัด</p> <p>บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด</p>



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เบฟเทค จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูไนเต็ท ไวน์เนอรี่ แอนด์ดีลิตีลเลอร์ จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สีมารูทิจ จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก จำกัด
				2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บริเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ทศภาค จำกัด
				2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
				2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Times Publishing Limited
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทอาคเนย์
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	International Beverage Holdings Limited  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เปียร์ช้าง จำกัด
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรณธิดา จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทอราโกร เฟรดิไลเซอร์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี วิชาทกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คริสตอลลา จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะชะอำ ยอร์ชคลับ โฮเต็ล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นอร์ธปาร์ค เรีล เอสเตท จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ซี.ซี. แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ซี.ซี. โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วัฒนภักดี จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปฐมภักดี จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สารพัดสรรพศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Investment Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Best Spirits Company Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Super Brands Company Pte.Ltd.
				ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อเดลฟอส จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทซีซี
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง	
				2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท อมรินทร์พินิจ แอนด์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				2553-2556	กรรมการ	Beer Chang International Limited
				2550-2558	รองประธานกรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2549-2559 2544 - 2560	กรรมการ กรรมการ	InterBev Malaysia Sdn. Bhd. บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
3. นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	23/01/2489 อายุ 72 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509)</li> <li>ปริญญาโท (M.A.) (2511)</li> <li>ปริญญาเอก (Ph.D.) (2515) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา (Humanities), Schiller International University, London, UK (2546)</li> </ul>	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน  2557 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน  2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานบริษัท	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีเควซัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด



บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550</li> <li>• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556</li> <li>• Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557</li> <li>• Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2559</li> <li>• Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559</li> </ul>		<p>2550 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - 2559</p> <p>2555 - ม.ค. 2559</p> <p>2548 และ 2550-2551</p> <p>2543 - 2544</p> <p>2545</p> <p>2546 - 2549</p> <p>2550 - 2552</p>	<p>ที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์</p> <p>กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัทกบิล</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม</p> <p>เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน</p> <p>เอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน</p> <p>ประธานกรรมการ</p>	<p>หอการค้าอังกฤษ-ไทย</p> <p>บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</p> <p>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>ประเทศอิตาลี</p> <p>สหราชอาณาจักร</p> <p>สาธารณรัฐไอร์แลนด์</p> <p>บริษัท ดรากอน วัน จำกัด (มหาชน)</p>



บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	13/09/2489 อายุ 72 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Syracuse University U.S.A. (ด้วยทุน USAID)</li> <li>ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545</li> <li>The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549</li> <li>The Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550</li> </ul>	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ไอชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
				2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553</li> <li>Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AAP 10/2556) (ผ่านการอบรม ACP MIA MFM MIR)</li> <li>Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)</li> <li>Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)</li> <li>Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559)</li> </ul>		<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2549 - ปัจจุบัน</p> <p>2550 - ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2559 - 2560</p> <p>2557 - 2558</p> <p>2555 - 2557</p> <p>2552 - 2559</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>กรรมการกฤษฎีกา</p> <p>ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระและ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการอิสระ</p>	<p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย</p> <p>สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>สภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> <p>บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอริล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p>



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	25/11/2497 อายุ 64 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548</li> </ul>	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเอ็มพีซีชั่น จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	17/05/2492 อายุ 69 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี B.Sc. Accounting St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>เกียรติบัตรหลักสูตร Advance Management Program European Institute of Business Administration (INSEAD) ประเทศฝรั่งเศส</li> <li>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547</li> <li>Director Certification Program (DCP) ปี 2550</li> </ul>	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริหารคนที่ 1	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและกรรมการ บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 4 และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	InterBev Trading (China) Limited
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สุระกะรังแดง (1988) จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูโนเด็ต ไวน์เนอร์ แอนด์ดีสทิลเลอร์ จำกัด





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 29/2555</li> </ul>		2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน  ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน  2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ คนที่ 2 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท สีมารุกิจ จำกัด บริษัท นทีชัย จำกัด บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เบฟเทค จำกัด บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจีสดิก จำกัด บริษัท เอเยนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด Blairmhor Distillers Limited Blairmhor Limited InterBev (Singapore) Limited



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Myanmar Distillery Co., Ltd.
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd.
				2554 - 2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
				2553 - 2559	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2557-2559	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
				2552-2560	กรรมการ	บริษัท นำเมือง จำกัด
					กรรมการ	บริษัท นานคร จำกัด
					กรรมการ	บริษัท นำยุค จำกัด
					กรรมการ	บริษัท นำทิพย์ จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	10/07/2497 อายุ 64 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วุฒิปัฒนคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วุฒิปัฒน Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul> <p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546</li> <li>DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2549</li> </ul>	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและกรรมการ บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ทฟอรั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	Frasers Property Limited บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิกซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ แคน จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมแนจเม้นท์ จำกัด
				2553 - 2559	กรรมการของกรรมการผู้อำนวยกาใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2553 - 2556	กรรมการ	Beer Chang International Limited
				2559-2561	กรรมการ	บริษัท ปิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยงและ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	25/03/2511 อายุ 50 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ประกาศนียบัตร Effective Business Communication มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)</li> <li>Director Certification Program (DAP) 135/2560</li> </ul>	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจอาหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ก้อยเกี่ยว จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม็กซี เอเชีย จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Myanmar Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Group Limited Liability Company
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สปะปรี ออฟ เอเชีย จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาวิ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาวิ ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
				2555-2557	General Manager	บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
				2553-2555	Pizza Hut Business Director	บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
9. นายพิษณุ วิเชียรสรรพ กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	23/01/2499 อายุ 62 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์</li> <li>ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ก</li> <li>ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Technical University Berlin ประเทศเยอรมัน</li> </ul>	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และกรรมการ บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3 และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบฟเทค จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1	บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บริเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ฟู๊ด ออฟ เอเชีย จำกัด
				กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547		ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2557-2559  2548-2557 2547-2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาหารเสริม จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด บริษัท เบียร์อาชา จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด Great Brands Limited บริษัท ฟู๊ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  บริษัท วิทยาทาน จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง	01/04/2508 อายุ 53 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศ Johnson &amp; Wales University, Providence Rhode Island ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.)</li> <li>หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  Oishi Myanmar Limited บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด Oishi Group Limited Liability Company Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.
				ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	
				ปัจจุบัน	กรรมการ	
				ปัจจุบัน	กรรมการ	
				ปัจจุบัน	กรรมการ	



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
11. นางเจษฎาภรณ์ โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	06/06/2512 อายุ 49 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีการโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) University of Dallas, Irvin Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2549-2556</p>	<p>รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม</p> <p>กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสินค้าเครื่องดื่ม</p>	<p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด</p> <p>Oishi Group Limited Liability Company</p> <p>Oishi International Holdings Limited</p> <p>บริษัท เป๊ปซี่โค (ประเทศไทย) จำกัด</p>
12. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	18/11/2513 อายุ 48 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2559 - 2560</p> <p>2556 - 2559</p>	<p>รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ กลยุทธ์ธุรกิจอาหาร</p> <p>Senior Director, Adult and Feminine Care Sector</p> <p>Marketing Director</p>	<p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด</p> <p>Kimberly-Clark Asia Pacific (Singapore)</p> <p>Colgate-Palmolive Taiwan Co., Ltd.</p>



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
13. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการผลิตและ กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	30/11/2512 อายุ 49 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	ไม่มี	ปัจจุบัน  2554 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต และกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
14. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดเครื่องดื่ม ชาพร้อมดื่ม	8/12/2519 อายุ 42 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการตลาด</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกธุรกิจต่างประเทศ</li> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกธุรกิจต่างประเทศ Wichita State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	ไม่มี	ปัจจุบัน  2556 - 2557 2550 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม  Head of Insight  Regional Consumer and Customer Insight	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท เป๊ปซี่โค (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
15. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชีและ กรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดใน สายงานบัญชีและ การเงิน)	06/12/2522 อายุ 39 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9928</li> </ul>	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชีและกรรมการ บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชีและ กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วัน/เดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
16. นางสาวจันทนา รัตนอมรชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล และเลขานุการบริษัท	02/03/2522 อายุ 39 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Company Secretary Program</li> <li>Board Reporting Program (BRP)</li> <li>Company Reporting Program (CRP)</li> <li>Effective Minutes Taking (EMT)</li> <li>Anti-Corruption: The Practical Guide</li> <li>หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล เลขานุการบริษัท	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ** กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวม 15 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

## เอกสารแนบ 1-2

### รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โหวไลกุล	นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจณี ธนวานิช	นายชัย จุรณนภิบาล	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายอวยชัย ตันทโสภาส	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นายไพศาล อ่าวสธภาพ	นางเจษฎา โคขส์	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์	นายเอกดินทร์ เด่นสุธรรม	นายฤทธิ วรรณะภาคิน
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	C ID	S VC EC	ID AC	ID AC	ID AC	S MD ED	S D VEC	S D VEC	S D ED	EVP ED	EVP	EVP	VP	VP	VP
บริษัทย่อย															
บจ. โออิชิ เทคดิง		S C D				S D MD	S D VC	S D VC	S D	M	M	M	M	M	M
บจ. โออิชิ ราเมน		S C D				S D MD	S D VC	S D VC	S D	M	M	M	M	M	M
บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส		S C D				S D MD	S D VC	S D VC	S D	M	M	M	M	M	M
Oishi International Holding Limited						S D	S D				S D				S D
Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.										S D					S D
Oishi Myanmar Limited						S D				S D MD					
Oishi Group Limited Liability Company						S D				S D	S D				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	ID AC	S D ED		ID		VPM	S D ED EVP	S D ED EVP	S D ED EVP						
บมจ. ยูนิเวนเจอร์		VC		C ID AC			D								
บมจ. เบอรัล ยูคเกอร์	ID AC			ID D			D								
บมจ. อาหารสยาม	ID AC				ID AC		D								
บมจ. เสริมสุข		VC EC					D	VC VEC							
บมจ. เบียร์ไทย (1991)		VC EC							D VEC						
บมจ. อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง		VC EC													
บจ. ทศภาค		VC													
บจ. เบียร์ช้าง		D							D						
บจ. ไทยเบฟเวอเรจเบอร์นด์		D													



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล	นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	นายชัย จุรณนภิบาล	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นางเจษฎาภรณ์ โคส	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์	นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม	นายกฤษฎา วรรณะภาคิน
บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตเรียล เอสเตท (ระยอง)							D								
บจ. ถังไม้ไผ่ไทย		C D													
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง		C D						VC D							
บจ. ไทยโมลาส		C D													
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล		C D							D						
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่		C D													
บจ. ไทยดริงค์		C D				D		VC D EC	D		ED				VP
บจ. แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)		C D							D						
บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)		D						D							
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก		VC						VC D							
บจ. คอสมอส บิรเวอรี่ (ประเทศไทย)		VC							VC						
บจ. อาหารเสริม		C D							D						
บจ. จักรูรกี 52		C D							D						
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง		C D						D	D						
บจ. เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล									D						
บจ. เบียร์ชบา									D						
บจ. เอสพี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม		C D							D	D					
International Beverage Holdings Limited		VC MD						D							
Best Spirits Company Limited		D													
InterBev (Singapore) Limited		D						D							
Blaimhor Limited		D						D							
Blaimhor Distillers Limited		D						D							
Inver House Distillers Limited		D													



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล	นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจณี ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นางเจษฎา โคศล	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์	นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม	นายกฤษฎา วรรณะภาทิน
International Beverage Holdings (UK) Limited		D													
International Beverage Holdings (China) Limited		VC						D							
InterBev Trading (China) Limited								C D							
Super Brands Company Pte. Ltd.		D													
บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี		D													
บจ. อเดลฟอส		D													
บจ. ปฐมภักดี		D													
กลุ่มบริษัทอาคเนย์		VC													
บจ. เสริมสุข โฮลดิ้งส์		D						D							
บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ		D						D							
Great Brands Limited		D							D						
บจ. โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์		C D						VC							
Fraser and Neave, Limited		D					D								
Fraser Property Limited							D								
Times Publishing Limited		VC													
InterBev Investment Limited		D													
บมจ. แผ่นดินทองฟร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		D					D								
บจ. ซี เอ ซี		C D													
บจ. โอเรก้า แมเนจเม้นท์		C D						VC							
บจ. ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล		C D							VC						
บจ. เสริมสุข เทรนนิ่ง		D													
บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)							D								
บจ. ฟู๊ด ออฟ เอเชีย จำกัด		C				MD			VC			EVP			
บจ. แม็กซ์ เอเชีย จำกัด		C D				D									





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจณี ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นางเจษฎา โคศล	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์	นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม	นายกฤษฎา วรรณะภาคิน
บจ. สุรากระหังแดง (1988)		C D						VC							
บจ. นทีชัย จำกัด		C D						VC							
บจ. ยูไนเต็ท ไวนิลเออร์ แอนดิสทิลเลอรี		C D						VC							
บจ. หลักชัยค้าสุรา		C D						VC							
บจ. สีมารุกิจ		C D						VC							
บจก. แครเวน แมนเนจเม้นท์		C D						VC							
บจ. เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย		C D				D									
บจ. ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์		C D				D			D						
บจ. สะปรี ออฟ เอเชีย						D									
บจ. บิลโดร เอเชีย						D									
บจ. ก้อยเกียว						D									
Myanmar Distillery Co., Ltd.								D							
Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd.								D							
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	D						D								
บจ. เบฟเทค จำกัด		C D						VC D	VC MD						
บจ. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด		C D													
บจ. บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด		C D													
บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง		D EC													
บจ. ทีเอสพี ดิจิตอล		D													
บจ. พรอดเมียร์		D													
บจ. เทอราโกร เพอร์ติโลเซอร์		D													
บจ. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		D													
บจ. คริสคอลล่า		D													



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โฆะวิไลกุล	นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจนัย ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายพิษณุ วิเชียรสรณ์	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นางเจษฎา โคส	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์	นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม	นายกฤษฎา วรรณะภาคิน
บจ. ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจ เพื่อสังคม		D													
บจ. เดอะชอปปิง ออร์แกนิก โอเดิล		D													
บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ต คลับ		D													
บจ. นอร์ธปาร์ค เรย์ล เอสเตท		D													
บจ. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ		D													
บจ. สปอร์ต แอนด์ รีกรีเฮนซ์ แมนเนจเม้นท์		D	C												
บจ. ทนงค์ดา ยันท์ กอล์ฟคลับ		D													
บจ. ทีซีซี แอสเซทส์ (ประเทศไทย)		D					D								
บจ. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)		D													
บจ. วัฒนภักดี		D													
บจ. สิริดำรงธรรม		D													
บจ. สารพัดสรรพศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)		D													
บจ. บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์		D													
บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์		D													
บจ. อมรินทร์ ออมนิเวอร์ส		D													
กลุ่มบริษัท ทีซีซี		D													
บจ. เอเยนซ์ แมนเนจเม้นท์								D							
บจ. บีซี รีเทล โฮลดิ้ง							D								
บจ. ไทยเนฟเวอร์แคช แคน							D								
บจ. ยูนิเวนเจอร์รีท แมนเนจเม้นท์							D								
บจ. ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)							D								
บจ. ฮาวี ฟู๊ด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)							D								



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

<b>หมายเหตุ</b>	S	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	C	:	ประธานกรรมการ	VC	:	รองประธานกรรมการ
	D	:	กรรมการบริษัท	EC	:	ประธานกรรมการบริหาร	VEC	:	รองประธานกรรมการบริหาร
	ED	:	กรรมการบริหาร	MD	:	กรรมการผู้จัดการ	EVP	:	รองกรรมการผู้จัดการ
	VP	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	M	:	ผู้บริหาร			