



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

## เอกสารแนบ 2

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	Oishi International Holdings Limited	Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.	Oishi Myanmar Limited	Oishi Group Limited Liability Company
1	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	S C D	S C D	S C D				
2	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	S VC D	S VC D	S VC D	S D			
3	นายอวยชัย ตันทโอภาส	S VC D	S VC D	S VC D				
4	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	S D	S D	S D				
5	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	S D	S D	S D	S D		S D	S D
6	นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	S D	S D	S D				
7	นายไพศาล อ่าวสถาพร	M	M	M		S D	SMD	D
8	นางเจษฎากร โคชส์	M	M	M	S D			D
9	นางสาวเทียนทิพย์ นาราช <sup>(1)</sup>							S D
10	นายกฤษฎา วรรณะภาคิน <sup>(1)</sup>				S D	S D	M	
11	Mr. Lee Man Kong				S D			



ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด	Oishi International Holdings Limited	Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.	Oishi Myanmar Limited	Oishi Group Limited Liability Company
12	Ms. Tan Yen Hoon					S D		
13	Ms. Ong Hwee Lin Gene					S D		
14	Mr. Ng How Hwan Kevin					S D		
15	Mrs. Daw Win Win Tint						S D	
16	Mr. U Soe Moe Thu						S D	

คำอธิบายตัวย่อ

S : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม      C : ประธานกรรมการ      VC : รองประธานกรรมการ  
D : กรรมการบริษัท      MD : กรรมการผู้จัดการ      M : ผู้บริหาร

หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติในหลักการสำหรับการแต่งตั้งนายกฤษฎา วรธนะภาคิน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ OIHL OSPL OML และ OGLLC แทนนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดย OIHL และ OSPL ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ตามลำดับสำหรับ OML และ OGLLC อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอนของกฎหมายในแต่ละประเทศ