



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

และเลขานุการบริษัท



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1.นายประสิทธิ์ โฉวีไธกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน อายุ 76 ปี	20/04/2553	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ม.ย.2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1.นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล (ต่อ)		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2547 • Board Failure and How to Fix it, Improving the Quality of Finance Reporting ปี 2547 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 • National Director Conference 2015 (NDC) ปี 2558 • Independent Director Forum 2017 ปี 2560		<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานพิจารณาผลตอบแทน <u>กรรมการอื่น ๆ (ภาครัฐ)</u> 2561 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 2552 - 2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ 2544 - 2558 อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์ 2535 - เม.ย. 2562 ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) <	



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1.นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล (ต่อ)				2532 - ปัจจุบัน	แห่งเนติบัณฑิตยสภา กรรมการทฤษฎี (คณะที่ 7)	สำนักงานคณะกรรมการทฤษฎี
2.นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 44 ปี	26/01/2549	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ คนที่ 3 กรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2.นายฐานุ ปณิธิพัฒน์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 		2550 - 2558	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2544 - 2560	กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระเซิงแดง
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทวดิ่ง จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	ไทมส์ พับลิชชิง ลิมิเต็ด
				2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทอาคเนย์
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2.นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี (ต่อ)				ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2547 - 2561	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ	อินเตอร์เนชั่นแนล บิวโรวีส์ ลิมิเต็ด เอเอสเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด กลุ่มบริษัททีซีซี เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด กลุ่มบริษัทสุรากระเทียมแดง
3.นายวิกรม คุ้มโพธิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	10/11/2549	<ul style="list-style-type: none">อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509)ปริญญาโท (MA) (2511) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2557 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
3.นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ (ต่อ) อายุ 73 ปี		<ul style="list-style-type: none"> •ปริญญาเอก (Ph.D.) (2515) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา •ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (2546) สาขามานุษยวิทยา (Humanities), Schiller International University, London, UK <p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556 		2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2553 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีกรีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	หอการค้าอังกฤษ - ไทย
				2556 - 2559	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
				2555 - 2559	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
3.นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2559Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559				
4.นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	24/02/2552	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทบริหารธุรกิจ Syracuse University, USA (ด้วยทุน USAID)ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 42	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4. นางสาวพนีย์ ธนวรานิช (ต่อ) อายุ 73 ปี		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 • Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553 • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556 (ผ่านการอบรม ACP MIA MFM MIR)		2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ก.พ.2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	
4. นางสาวพจนี ธนวรานิช (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556• Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557• Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559		2560 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2559 - 2560 2557 - 2558 2555 - 2557 2552 - 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกฤษฎีกา กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สภาปฏิรูปแห่งชาติ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	08/02/2549	<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 – ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
5.นายชัย จรุงธนาภิบาล (ต่อ) และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี อายุ 65 ปี		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548		2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท วีวันดา รีส์อर्थ จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
				2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทีมพีซีซีเอ็น จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6.นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริหารคนที่ 1 (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 70 ปี	26/01/2549	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี B.Sc. Accounting St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรติบัตรหลักสูตร Advance Management Program European Institute of Business Administration (INSEAD) ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 Director Certification Program (DCP) ปี 2550 	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 4	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
				2549 - ปัจจุบัน	และรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และผู้บริหารสูงสุดกำกับดูแล ปฏิบัติการ ประเทศไทย	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายอวยชัย ตันทโณภาส (ต่อ)		• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 29/2555		2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการร่วม	แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด (เดิมชื่อ เมียนมา ดิสทิลเลอร์รี่ คอมพานี ลิมิเต็ด)
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการร่วม	เมียนมา ชัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซล คอมพานี ลิมิเต็ด
				มี.ค.2562-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บริษัท ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บริษัท เบฟเทค จำกัด
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายอวยชัย ตันโทภาส (ต่อ)				มี.ค.2562-ปัจจุบัน มี.ค.2562-ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2559 – 2561 2553 - 2559	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท กรีนปิ่น จำกัด บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เทรดิชั่นแนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด) อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	26/01/2549	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปัตรีคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิปัตรี Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



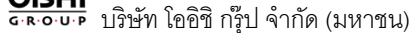
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (ต่อ) อายุ 65 ปี		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546 • DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2549		ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2559 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง และผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ (ต่อ) กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 63 ปี		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ก ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Technical University Berlin ประเทศเยอรมัน <p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 		2559 - ปัจจุบัน	และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง รองประธานกรรมการคนที่ 3 และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบฟเทค จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
				มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
				2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
				2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรดดิง จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ (ต่อ)				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารเสริม จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์อาชา จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด
				2557-2559	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2548-2557	กรรมการ	บริษัท วิทยาทาน จำกัด
				2547-2557	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 51 ปี	09/02/2560	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) 135/2560 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจอาหาร	
				2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล (ต่อ)				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟแอนด์เอ็นรีเทล คอนเน็คชั่น จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาวี ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Myanmar Limited
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Group Limited Liability Company
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล (ต่อ)				2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด บริษัท ก้อยเกี้ยว จำกัด บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 54 ปี	10/11/2553	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Johnson & Wales University, Providence Rhode Island ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ		บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Oishi Myanmar Limited Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. Oishi Group Limited Liability Company



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) Senior Executive Development Program (SEDP) National University of Singapore 				
11. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 50 ปี	25/02/2557	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) University of Dallas, Irvin Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา Senior Executive Development Program (SEDP) National University of Singapore 	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	
				2557-2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด Oishi International Holdings Limited Oishi Group Limited Liability Company
				ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
				ปัจจุบัน	กรรมการ	
				ปัจจุบัน	กรรมการ	



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
12. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 49 ปี	10/08/2561	•ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย •ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Global 2030 Executive Leadership Program Tuck School of Business, Dartmouth College, USA	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				ปัจจุบัน 2559 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ กลยุทธ์ธุรกิจอาหาร Senior Director, Adult and Feminine Care Sector	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด Kimberly-Clark Asia Pacific (Singapore)
				2556 - 2559	Marketing Director	Colgate-Palmolive Taiwan Co., Ltd.
13. นายกฤษฎา วรรณระภาคิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	10/08/2561	•ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ •ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9928	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				ปัจจุบัน 2561 - ส.ค. 2562	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
13. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน (ต่อ) (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดใน สายงานบัญชีและการเงิน) อายุ 40 ปี		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561		บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน 2560 - มิ.ย. 2562 2558 – 2560 2555 – 2558	ผู้บริหารสำนักการเงินและบัญชีกลุ่มธุรกิจ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูขี้นเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทย Head of Finance and Services Head of Finance Business Partner	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด AstraZeneca (Thailand) Co., Ltd. Syngenta Crop Protection (Thailand) Co., Ltd.
14. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 50 ปี	01/05/2559	• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • Senior Executive Development Program (SEDP) National University of Singapore	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน 2554 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต และกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
15. นางชนิรัตน์ โภษะรัตนวัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี อายุ 57 ปี	01/08/2562	<ul style="list-style-type: none">บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 2554 – 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการและรักษาการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน กลุ่มบริษัทแสงโสม	
16. นางสุธาดา สุวรรณ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อายุ 56 ปี	18/12/2561	<ul style="list-style-type: none">ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2535)ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529)	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี <u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2558 - 2561 ผู้จัดการสำนักงานสนับสนุนงานบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
16. นางสาวดา สุวรรณ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 98/2019 Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2019 Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 23/2019 Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 28/2019 Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 		2556 - 2558 2554 - 2556 2552 - 2554 2547 - 2548 2538 - 2547 2531 - 2538	หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ทนายความ ทนายความ ทนายความ	บริษัท เดอะ ลีจิสต์ จำกัด บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เฟรชฟิลด์ จำกัด บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

หมายเหตุ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวม 16 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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

เอกสารแนบ 1-2

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โหวโตกุล	นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจณี ธนวานิช	นายชัย จุรณนภิบาล	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล ข้าวสลาพร	นางเจษฎา โคขส์	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายฤทธิ วรรณะภาคิน	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	C ID	S VC EC	ID AC	ID AC	ID AC	S D VEC	S D VEC	S D ED	S MD ED	EVP ED	EVP	EVP	EVP	VP
บริษัทย่อย														
บจ. โออิชิ เทคดิง		S C D				S D VC	S D VC	S D	S D MD	M	M	M	M	M
บจ. โออิชิ ราเมน		S C D				S D VC	S D VC	S D	S D MD	M	M	M	M	M
บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส		S C D				S D VC	S D VC	S D	S D MD	M	M	M	M	M
บจ. โออิชิ เดลิเวอรี่										S C D	M	M	M	M
Oishi International Holdings 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			S D	
Oishi Group Limited Liability Company									S D	S D	S D		S D	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	ID AC	S D ED		ID AC		S D ED EVP	S D ED EVP	S D ED EVP	VP M					
บมจ. ยูนิเวนเจอร์		VC		C ID AC			D							
บมจ. เบอริล ยุคเกอร์	ID AC			ID D			D							
บมจ. อาหารสยาม	ID AC				ID AC		D							
บมจ. เสริมสุข		VC EC				VC VEC	D VEC							
บมจ. เบียร์ไทย (1991)		VC EC						D VEC						
บมจ. อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง		VC EC												
บจ. เบียร์ช้าง								D						
บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเรียล เอสเตท (ระยอง)							D							



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล	นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจณีย์ ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรณ์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นางเจษฎาภรณ์ โคศล	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายกฤษฎา วรรณะภาคิน	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง						VC D								
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล								D						
บจ. ไทยดริงค์						VC D EC		D	D		ED		VP	
บจ. แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)								D						
บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์			ID C											
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก		VC				VC D VEC								
บจ. คอสโมส บิรเวอรี่ (ประเทศไทย)								VC						
บจ. อาหารเสริม								D						
บจ. จริญธุรกิจ 52								D						
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง								D						
บจ. เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล								D						
บจ. เบียร์ราชา								D						
บจ. เอสพี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม		C D						D						
กลุ่มบริษัทอาคเนย์		VC												
Great Brands Limited								D						
บจ. โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์						VC EC								
Fraser and Neave, Limited		D					D							
Frasers Property Limited							D							
Times Publishing Limited		VC												
บมจ. แผ่นดินทองฟร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		D					D							
บจ. โฮเรก้า แมเนจเม้นท์						VC EC								
บจ. ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล		C D						VC						
บจ. เททฟอรัม (ไทยแลนด์)							D							
บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด								VC	MD			EVP		



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โฆวไลกูล	นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจนัย ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรณ์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นางเจษฎา โคศล	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายกฤษฏา วรรณะภาคน	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์
บจ. แม็กซ์ เอเชีย จำกัด									D					
กลุ่มบริษัทสุราษฎร์ธานี		C D				VC								
บจ. แคชเวน แมนเนจเม้นท์						VC								
บจ. เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย									D					
บจ. ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์								D	D					
บจ. สะปรี ออฟ เอเชีย									D					
บจ. บิสโตร เอเชีย									D					
บจ. ก้อยเกียว									D					
แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด (Myanmar Distillery Co., Ltd.)						D C								
Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd.						D C								
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	ID D						D							
บจ. เบฟเทค จำกัด						VC D		VC MD						
บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง		D EC												
บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์			C											
บจ. ทีซีซี แอสเซทส์ (ประเทศไทย)							D							
บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์		D												
กลุ่มบริษัท ทีซีซี		D												
บจ. เอเยนด์ แมนเนจเม้นท์						D								
บจ. บีซีวี รีเทล โฮลดิ้ง							D							
บจ. ยูนิเวนเจอร์ส รีเทล แมนเนจเม้นท์							D							
บจ. ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)									D					
บจ. ฮาวี ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)									D					



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โหมวไลกุล	นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจณีย์ ธนวานิช	นายชัย จุรณนภิบาล	นายอวยชัย ตันทโสภาส	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นางเจษฎากร โคขส์	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายกฤษฎา วรรณะภาคิน	นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์
บจ. ซี.เอ.ไอ.		D												
บจ. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง						D	D	D						
บจ. กรีนเน็ท						D								
บจ. ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง						VC								
ASM International Limited		D												
International Breweries Limited		D												
บจ. เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง									D					
บจ. เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชั่น									D					
บจ. แมกซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย)									D					
บจ. คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย)									D					
บจ. สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย)									D					
บมจ. เฟอร์เรอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)						D								

หมายเหตุ

S	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	C	:	ประธานกรรมการ	VC	:	รองประธานกรรมการ
D	:	กรรมการบริษัท	ID	:	กรรมการอิสระ	AC	:	กรรมการตรวจสอบ
EC	:	ประธานกรรมการบริหาร	VEC	:	รองประธานกรรมการบริหาร	ED	:	กรรมการบริหาร
MD	:	กรรมการผู้จัดการ	EVP	:	รองกรรมการผู้จัดการ	VP	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
M	:	ผู้บริหาร						