



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 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน อายุ 77 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	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
				2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล (ต่อ)		<p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Finance for Non-Finance Director (FN) 2547 Board Failure and How to Fix it, Improving the Quality of Finance Reporting 2547 Director Accreditation Program (DAP) 41/2548 National Director Conference (NDC) 2558 Independent Director Forum 2560 		กรรมการอื่น ๆ (ภาครัฐ)		
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				ปัจจุบัน	อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ	
				2552 - 2559	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2544 - 2558	อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2561 - 2563	กรรมการคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
				2546 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพยากรดินสภาคาชาติไทย	สภาคาชาติไทย
				2535 - เม.ย. 2562	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	เนติบัณฑิตยสภา



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นายอวยชัย ตันทโสภาส รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 71 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) BJC 2547 Director Certification Program (DCP) 90/2550 	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และผู้บริหารสูงสุดกำกับดูแลปฏิบัติการ ประเทศไทย	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2557 - ก.พ. 2563	รองประธานกรรมการ	
				ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด
				2549 - ก.พ. 2563	รองประธานกรรมการ	



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส (ต่อ)		• Role of the Chairman Program (RCP) 29/2555		ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2549 - 2563	รองประธานกรรมการ	
				2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เทรตดิชั่นแนลเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด)
				2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
				2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไฮเร้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการร่วม	แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการร่วม	เมียนมา ชัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเชส คอมพานี ลิมิเต็ด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส (ต่อ)				มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บริษัท ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1	บริษัท เบฟเทค จำกัด
				2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โกลบอล จำกัด
				2558 - ม.ค. 2562	รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และรองประธานกรรมการบริหาร	
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ช้างเบียร์ จำกัด
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด
				มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนปิ่น จำกัด
				มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี อายุ 74 ปี	10/11/2549	<ul style="list-style-type: none"> อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509) ปริญญาโท (MA) (2511) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก (Ph.D.) (2515) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	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



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
3. นายวิกรม คุ้มโพธิ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (2546) สาขามานุษยวิทยา (Humanities), Schiller International University, London, UKผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)• Director Accreditation Program (DAP) 63/2550• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 7/2556• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 22/2557• Role of the Chairman Program 39/2559• Advanced Audit Committee Program 23/2559		2550 - ปัจจุบัน 2556 - 2559 2555 - 2559	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	หอการค้าอังกฤษ - ไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4. นางสาวพจณี ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี อายุ 74 ปี	24/02/2552	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 <p>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) 17/2545 Role of Chairman Program (RCP) 13/2549 Role of the Compensation Committee (RCC) 4/2550 	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
				ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
					กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	
				2557 - ก.ค. 2563	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
				2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee Program (ACP) 32/2553 Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2554 Advanced Audit Committee Program (AAP) 10/2556 (ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MIR) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 7/2556 Director Certification Program Update (DCPU) 1/2557 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2559 		2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
				<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
				มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
				2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
				2560 - ส.ค. 2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
				2550 - มี.ย. 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
				2559 - 2560	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
				2557 - 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
				2552 - 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอรัล ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี อายุ 66 ปี	08/02/2549	• ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) 29/2546 • Audit Committee Program (ACP) 24/2548	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
5.นายชัย จรุงธนาภิบาล (ต่อ)				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 66 ปี	26/01/2549	• ปริญญาตรีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วุฒิปัฒนาคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วุฒิปัฒน Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2549 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (ต่อ)		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program (DCP) 26/2546 • DCP Refresher Course 2/2549		บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2559 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ช้างเบียร์ จำกัด
				2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BeerCo Limited
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (ต่อ)				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ แคน จำกัด
				2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์รี่ท แมแนจเม้นท์ จำกัด
				2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
				2555 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
				2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
				2553 - 2559	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
7. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 64 ปี	26/01/2549	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 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) BJC 2547 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2559 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3 และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบฟเทค จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บิวเวอร์รี่ (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



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
7. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ (ต่อ)				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เทวดิ่ง จำกัด
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (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 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) อายุ 52 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 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย)	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจอาหาร	
				2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
				2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีทูซี เซอร์วิส จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล (ต่อ)				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมกซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชั่น จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
				2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาวี ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด
				2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ 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
				2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ก้อยเกี่ยว จำกัด
				2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
9. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 55 ปี	10/11/2553	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Johnson & Wales University, Providence Rhode Island ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) Senior Executive Development Program (SEDP) National University of Singapore 	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Oishi Myanmar Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Group Limited Liability Company



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
10. นางเจษฎากร โคธส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 51 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>		
				ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ธุรกิจเครื่องดื่มและกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2557 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Group Limited Liability Company
11. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง อายุ 50 ปี	10/08/2561	<ul style="list-style-type: none"> •ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย •ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				<u>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
				ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กลยุทธ์ธุรกิจอาหาร	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
11. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์		<ul style="list-style-type: none"> Global 2030 Executive Leadership Program Tuck School of Business, Dartmouth College, USA 		2559 - 2560 2556 - 2559	Senior Director, Adult and Feminine Care Sector Marketing Director	Kimberly-Clark Asia Pacific (Singapore) Colgate-Palmolive Taiwan Co., Ltd.
12. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน) อายุ 41 ปี	10/08/2561	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9928 ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน 2561 - ส.ค. 2562 บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้บริหารสำนักการเงินและบัญชีกลุ่มธุรกิจ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทย กรรมการ กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด Oishi International Holdings Limited Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
12. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน (ต่อ)				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Myanmar Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Group Limited Liability Company
				2560 - มิ.ย. 2562	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทย	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
				2558 – 2560	Head of Finance and Services	AstraZeneca (Thailand) Co., Ltd.
				2555 – 2558	Head of Finance Business Partner	Syngenta Crop Protection (Thailand) Co., Ltd.
13. นางชนิรัตน์ โกมลรัตน์วัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี อายุ 58 ปี	01/08/2562	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จำกัด
				2561 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
				2554 – 2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการและรักษาการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	กลุ่มบริษัทแสงโสม



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
14. นางสุธาดา สุวรรณ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี อายุ 56 ปี	18/12/2561	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2535) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529) หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 98/2019 Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2019 	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2561 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
				2558 - 2561	ผู้จัดการสำนักงานสนับสนุนงานบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2556 - 2558	หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	
				2554 - 2556	หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล	
				2552 - 2554	หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท	
				2547 - 2548	ทนายความ	บริษัท เดอะ ลีจิสท์ จำกัด
				2538 - 2547	ทนายความ	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เฟรชฟิลด์ จำกัด
				2531 - 2538	ทนายความ	บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
14. นางสาวดา สุวรรณ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 23/2019Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 28/2019Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard				

หมายเหตุ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวม 12 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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 โหวโตกุล	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจณี ธนวานิช	นายชัย จุรณนภิบาล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล ข้าวสถาพร	นางเจษฎากร โคขส์	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายฤทธิ วรรณะภาคิน
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	C ID	S VC EC	ID AC	ID AC	ID AC	S D VEC	S D ED	S MD ED	EVP ED	EVP	EVP	EVP
บริษัทย่อย												
บจ. โออิชิ เทรดิง		S C D				S D VC	S D	S D MD	M	M	M	M
บจ. โออิชิ ราเมน		S C D				S D VC	S D	S D MD	M	M	M	M
บจ. โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส		S C D				S D VC	S D	S D MD	M	M	M	M
บจ. โออิชิ เดลิเวอรี่									S C D	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 EVP		ID AC		S D ED EVP	S D ED EVP	VP M				
บมจ. ยูนิเวนเจอร์				C ID AC		D						
บมจ. เบอริลียูคเกอร์	ID AC			ID D		D						
บมจ. อาหารสยาม	ID AC				ID AC	D						
บมจ. เสริมสุข		VC VEC				D VEC						
บมจ. เบียร์ไทย (1991)							D VEC					
บมจ. อมรินทร์พินดิ้ง แอนด์ พับลิชชิง												
บจ. เบียร์ช้าง							D					
บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเรียล เอสเตท (ระยอง)						D						



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โฆวไลกุล	นายอวยชัย ตันโทไธมาส	นายวิกรม คุ้มโพธิ์จัน	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นางเจษฎากร โคขส์	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายกฤษฎา วรรณะภาคิน
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง		VC D										
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล							D					
บจ. ไทยดริงค์		VC EC					D	D		ED		VP
บจ. แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)							D					
บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์			ID C									
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก		VC EC										
บจ. คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย)							VC					
บจ. อาหารเสริม							D					
บจ. จรัญธุรกิจ 52							D					
บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง							D					
บจ. เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล							D					
บจ. เบียร์ช้าง							D					
บจ. เอสพี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม							D					
กลุ่มบริษัทอาคเนย์												
Great Brands Limited							D					
บจ. โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์		VC EC										
Fraser and Neave, Limited						D						
Frasers Property Limited						D						
Times Publishing Limited												
บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์						D						
บจ. โยเร้า แมเนจเม้นท์		VC EC										
บจ. ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล							VC					
บจ. เทฟฟอรัม (ไทยแลนด์)						D						
บจ. ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด							VC	MD			EVP	



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โฆวไลกุล	นายอวยชัย ตันโทภาส	นายวิกรม คุ้มโพธิ์	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล ข้าวสกาพร	นางเจษฎาภรณ์ โคขส์	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายกฤษฏา วรรณะภาคิน
บจ. แม็กซ์ เอเชีย จำกัด								D				
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง		VC										
บจ. แคชเวน แมนเนจเม้นท์		VC										
บจ. เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย								D				
บจ. ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์							D	D				
บจ. สะปซ์ ออฟ เอเชีย								D				
บจ. บิสโตร เอเชีย								D				
บจ. ก้อยเกี่ยว								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 AC					D						
บจ. เบฟเทค จำกัด		VC					VC MD					
บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง												
บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์			C									
บจ. ทีซีซี แอสเซทส์ (ประเทศไทย)						D						
บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์												
กลุ่มบริษัท ทีซีซี												
บจ. เอเชียนด์ แมนเนจเม้นท์		D										
บจ. บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง						D						
บจ. ยูนิเวนเจอร์ รีเทล แมนเนจเม้นท์						D						
บจ. ฮาวิ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)								D				
บจ. ฮาวิ ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)								D				



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายประสิทธิ์ โฆวไลกุล	นายอวยชัย ตันทโสภาส	นายวิกรม คุ้มโพธิ์จัน	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	นายชัย จรุงธนาภิบาล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	นายไพศาล อ่าวสกาพร	นางเจษฎากร โคศล	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	นายกฤษฏา วรรณะภาคน
บจ. ซี.เอ.ไอ.												
บจ. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง		D				D	D					
บจ. กรีนมีน		D										
บจ. ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง		VC										
ASM International Limited												
International Breweries Limited												
บจ. เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง								D				
บจ. เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชั่น								D				
บจ. แมกซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย)								D				
บจ. คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย)								D				
บจ. คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล								D				
บมจ. เฟอร์เรอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		D										
บจ. เสริมสุข เทรนนิง		D						D				
บจ. ช้างเบียร์		D					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						