

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. นายประสิทธิ์ ไชวโกล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 9 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	74 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 176/48 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย • เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย และการบริหารจัดการ
การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี-

- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2547
 - Board Failure and How to Improving the Quality of Finance Reporting ปี 2547
 - Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่น**
- ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
สถาบันปฏิรูปที่ดินได้หวัน ร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, USA.
 - ประกาศนียบัตรการสอนสิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยสตราบุร์ก ประเทศฝรั่งเศส

- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน**
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน**
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตยสภา
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินสภาอากาศไทย
สภาอากาศไทย
- กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2544 – 2558	อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี)	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 – 2559	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ
ดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

กรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
กรรมการสรรหา	4/4	ครั้ง
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4/4	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

-ไม่มี-

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 19/17-18 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์คปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Technical University Berlin ประเทศเยอรมนี
ความเชี่ยวชาญ	วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่น	- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด

บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด

บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด

บริษัท เบียร์ช้าง อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

บริษัท แพนอินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อาหารเสริม จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด

บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด

บริษัท เบียร์อาชา จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด

บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด

บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด

Great Brands Limited

รองประธานกรรมการคนที่ 1

บริษัท ช้างอินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

รองประธานกรรมการ

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - 2559	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2557	กรรมการ	บริษัท วิทยาทาน จำกัด
2547 - 2557	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	กรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
	กรรมการบริหาร	11/11 ครั้ง
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/6 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	- ไม่มี -	

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 7 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	50 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 139/3-4-5 ซอยเจ้าสาย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดและ การจัดการทั่วไป Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศนียบัตร Business and Administration Extension School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ	การบริหารจัดการ และการตลาด
การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">Directors Certification Program (DCP180/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่น

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Executive Development Program (EDP 2)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน**

ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนอื่น**

ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่น
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1
บริษัท ทศภาค จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไออิชิ เทรดิง จำกัด
บริษัท ไออิชิ ราเมน จำกัด
บริษัท ไออิชิ สแน็ค จำกัด

รองประธานกรรมการ

บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
บริษัท ไฮเร็ก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รองประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กรรมการ

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ

Oishi International Holdings Limited

Oishi Myanmar Limited

Oishi Group Limited Liability Company

บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด

บริษัท เบฟโค จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.พ. 2557- พ.ค. 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2556 - ก.พ. 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2555 – 2557	รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ก.ย. 2555 – 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารการตลาด	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2554 - มี.ย. 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
2553 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2552 – ส.ค. 2555	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2552 – ม.ค. 2559	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ ดังกล่าว	

การเข้าร่วมประชุมปี 2559	กรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	กรรมการบริหาร	11/11	ครั้ง
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6	ครั้ง
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2/2	ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	- ไม่มี -		