

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 ปี 2 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	72 ปี
ที่อยู่	13 ถนนสุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วุฒิการศึกษา	อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509) ปริญญาโท (M.A.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (2511) ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (2515) ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามานุษยวิทยา (Humanities) Schiller International University, London (2546)
ความเชี่ยวชาญ	การบริหารจัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557

Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2559

Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน**

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน**

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

หอการค้าอังกฤษ-ไทย

ประธานบริษัท

บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีกรีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2543 -2544	รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	
2545	เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี	
2546 - 2549	เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์	
2548 และ 2550 - 2551	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2550 - 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน)
2555 - ม.ค. 2559	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2556 - เม.ย. 2559	กรรมการและประธาน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ที่อาจทำให้เกิดเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560	กรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง
	กรรมการสรรหา	3/3	ครั้ง
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2/2	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม -ไม่มี-

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 ปี 11 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	170 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	การบัญชีและการบริหารจัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
บริษัท สยาม พิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2523 – 2540	กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	กลุ่มบริษัทไมเนอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560	กรรมการบริษัท	4/5	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	ครั้ง
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2/2	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

-ไม่มี-

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. นางสาวพจนีย์ ธนวารานิช

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี 11 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	72 ปี
ที่อยู่	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
ความเชี่ยวชาญ	การบัญชีและการบริหารจัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559) Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Advanced Audit Committee Program (AAP 10/2556)

(ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MIR)

Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554)

Audit Committee Program (ACP 32/2553)

The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550)

The Role of the Chairman Program (RCP13/2549)

Director Certificate Program (DCP 17/2545)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน**

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน**

ปัจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2552 - 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556	กรรมการ	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
2555 - 2557	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด
2557 - 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บีที ซีอูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560	กรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2/2	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ