

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี 5 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	69 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 13 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริญญาโท (M.A.) และปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Michigan State University, U.S.A. - บริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities, Schiller International University, London, UK.
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการบริหารบริษัท กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2550-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าอังกฤษ-ไทย

ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการ บริษัท สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา ปี 2557 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี 2557 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557 3/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

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

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

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 2 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปัจจุบัน
	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 2102/179 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- ปริญญาโทการบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546
	- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2548
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
	2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
	2543-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2557	- คณะกรรมการบริษัท ปี 2557	5/5 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557	8/8 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2557	7/7 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557	3/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-

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

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

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	6 ปี 2 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	69 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- บริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) Syracuse University U.S.A. (ด้วยทุน USAID) - บริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 2/2554
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่10/2556 (ผ่านการอบรม ACP MIA MFM MIR)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2557-ปัจจุบัน	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
	2550-ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
	2549-ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2555 – 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
	2553 – 2556	กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
	2551 – 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์
	2550 – 2555	กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
	2548 – 2554	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา ระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ พัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบ อื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ ส่วนราชการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2557	- คณะกรรมการบริษัท ปี 2557	5/5 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557	7/8 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี 2557	2/3 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557	3/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-

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

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