

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

| | |
|--------------------------------|--|
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 10 ปี 3 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2549 จนถึงปัจจุบัน |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 41 ปี |
| ที่อยู่ | 288/37 ถนนสุขุมวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ความเชี่ยวชาญ | การบริหารจัดการ การเงิน และเศรษฐศาสตร์ |
| การถือหุ้นในบริษัท - | ไม่มี - |
| ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1

**ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง**

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนอื่น**

ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด

บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด

บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท ไทยโมลาส จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด

บริษัท แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อาหารเสริม จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

บริษัท ซี เอ ซี จำกัด

บริษัท ไฮเร้า แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชันแนล จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนอื่น**

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มบริษัทอาคเนย์
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
บริษัท ทศภาค จำกัด
International Beverage Holdings (China) Limited
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โกลบอลติก จำกัด
บริษัท นทีชัย จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ท ไวน์เนอรี่ แอนด์ดีสทิลเลอรี่ จำกัด
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
บริษัท สี่มาธุรกิจ จำกัด

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

International Beverage Holdings Limited

กรรมการ

บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรินส์ จำกัด
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท จูฟ้า ยูไนเต็ท จำกัด
บริษัท อเดลฟอส จำกัด
บริษัท ปฐมภักดี จำกัด
บริษัท เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008) จำกัด
Fraser and Neave, Limited
Times Publishing Limited
InterBev Investment Limited
Great Brands Limited

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ

Best Spirits Company Limited
Super Brands Company Pte.Ltd.
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
InterBev (Singapore) Limited
Blairmhor Distillers Limited
Blairmhor Limited
International Beverage Holdings (UK) Limited
Inver House Distillers Limited
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|--|---|-----------------------------------|
| 2553 –2556 | กรรมการ | Beer Chang International Limited |
| 2550 –2555 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 –2558 | รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ ดังกล่าว | |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2558 | กรรมการบริษัท | 6/7 ครั้ง |
| | กรรมการบริหาร | 9/12 ครั้ง |
| | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 5/5 ครั้ง |
| | กรรมการสรรหา ปี 2558 | 3/3 ครั้ง |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 1/2 ครั้ง |
| คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด | - ไม่มี - | |

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. นายอวยชัย ตันทโสภาส

| | |
|---|---|
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 10 ปี 3 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2549 จนถึงปัจจุบัน |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 67 ปี |
| ที่อยู่ | 88/23 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี Accounting St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ความเชี่ยวชาญ | การบริหารจัดการ การตลาด และการบัญชี |
| การถือหุ้นในบริษัท - | ไม่มี - |
| ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program (DAP) 2547Directors Certification Program (DCP) 2550The Role of The Chairman Program รุ่นที่ 29/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่น | <ul style="list-style-type: none">เกียรติบัตรหลักสูตร Advance Management Program European Executive Development Program 2 Institute of Business Administration (INSEAD) ประเทศฝรั่งเศส |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - | ไม่มี - |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด |

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน **รองประธานกรรมการ**

บริษัท ไออิชิ เทรดิง จำกัด
บริษัท ไออิชิ ราเมน จำกัด
บริษัท ไออิชิ สแน็ค จำกัด
บริษัท ไฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ท ไวน์เนอร์ แอนดีคิสทิลเลอร์ จำกัด
บริษัท สีมารธุรกิจ จำกัด
บริษัท นทีชัย จำกัด
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด

กรรมการ

บริษัท นำยุค จำกัด
บริษัท นำเมือง จำกัด
บริษัท นำทิพย์ จำกัด
บริษัท นำนคร จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด
Blairmhor Distillers Limited
Blairmhor Limited
InterBev (Singapore) Limited
International Beverage Holdings (China) Limited
International Beverage Holdings Limited
InterBev Trading (China) Limited

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

บริษัท

2554 –2557 รองประธานกรรมการ

บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ
ดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

- กรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- กรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

- ไม่มี -

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

| | |
|--------------------------------|--|
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 10 ปี 3 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2549 จนถึงปัจจุบัน |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| สัญชาติ | ไทย |
| อายุ | 62 ปี |
| ที่อยู่ | 61 ซอยเพชรเกษม 55 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ความเชี่ยวชาญ | การบริหารจัดการ การบัญชี และการเงิน |
| การถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - |
| ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> • Directors Certification Program (DCP26/2546) • DCP Refresher Course (2/2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่น | - ไม่มี - |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <p>ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> |

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ คนที่ 5

บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

International Beverage Holdings Limited

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

บริษัท ไทยโมลาส จำกัด

บริษัท อาหารเสริม จำกัด

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

รองประธานกรรมการ

บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด

บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด

บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด

กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน

บริษัท อธิมาตร จำกัด

บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด

บริษัท แก่นขวัญ จำกัด

บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด

รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จำกัด

กรรมการ

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด

Oishi International Holdings Limited

Fraser and Neave, Limited

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ

Frasers Centrepoint Limited
InterBev Investment Limited
International Beverage Holdings (China) Limited
Blairmhor Distillers Limited
International Beverage Holdings (UK) Limited
Inver House Distillers Limited
Blairmhor Limited
บริษัท เบียร์อาชา จำกัด
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
บริษัท เสริมสุข ไฮลด์ิงส์ จำกัด
บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด
Great Brands Limited

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 2553 – 2556 | กรรมการ | Beer Chang International Limited |
| 2553 – 2555 | กรรมการ | Super Bands Company Pte. Ltd. |
| 2546 – 2553 | กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ
ดังกล่าว

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------|-------|
| การเข้าร่วมประชุมปี 2558 | - กรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| | - กรรมการบริหาร | 8/12 | ครั้ง |
| | - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 5/5 | ครั้ง |

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

- ไม่มี -

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด