

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	73 ปี
ที่อยู่	176/48 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	-ไม่มี-
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	

หมายเหตุ:

รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2558 ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 61 และ “รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้าที่ 124 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

2. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี 5 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	70 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 13 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	-ไม่มี-

หมายเหตุ:

รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2558 ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 64 และ “รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้าที่ 124 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 2 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	70 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	-ไม่มี -

หมายเหตุ:

รายละเอียดข้อมูล ประวัติ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการอิสระในปี 2558 ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 65 ถึงหน้าที่ 66 และ “รายงานการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้าที่ 124 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)