

บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) (“โอเอสเอส” หรือ “บริษัทฯ”<sup>1</sup>)  
OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

---

เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

---

<sup>1</sup> บริษัทฯ หมายถึง (1) บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) หรือ (2) บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ (3) บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือ (4) บริษัทย่อย หรือ (5) บริษัทร่วม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้องและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่อ้างถึงในบริบทดังกล่าวแล้วแต่กรณี

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

### กรรมการ

นายสุรินทร์ ไสสถานุเคราะห์

อายุ 86 ปี

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดาของนายนิติ ไสสถานุเคราะห์
- อาของนายเพชร ไสสถานุเคราะห์
- อาของนายรัตน์ ไสสถานุเคราะห์
- น้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
- น้องของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
- ลูกของนายสุรินทร์ ไสสถานุเคราะห์

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Business Administration BABSON College, US

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 28/2003
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2012
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 38/2016
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A) รุ่น 1/2011

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2551-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริษัท -กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไสถสภา จำกัด (มหาชน)
2517-2551	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไสถสภา จำกัด
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิไสสถานุเคราะห์
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
2536-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกกรีนเวย์ จำกัด
2523-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
2505-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไสสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด

## นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

อายุ 71 ปี

### ตำแหน่ง

- รองประธานกรรมการ
- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.024

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

### คุณวุฒิการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP) Harvard University
- ปริญญาตรี Business, University of Colorado

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร</li> <li>- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิสยามกัมมาจล
2559- 2561	รองประธานกรรมการ	
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการกำกับความเสี่ยง</li> <li>- ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม</li> </ul>	
2559- 2561	รองประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
2558- 2561	กรรมการบริหาร	
2551-2559	กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
2550-2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่	

## นายสมประสงค์ บุญยะชัย

อายุ 62 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.003

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2004
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009

### การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร High Performance Board โดย IMD

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2551-2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร	
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2559-2560	กรรมการอิสระ	บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2547-2559	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด

## นายรัตน์ ไสถานุเคราะห์

อายุ 62 ปี

### ตำแหน่ง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ถือหุ้นร่วมกับนายเพชร ไสถานุเคราะห์และผู้ถือหุ้นรายอื่นในลักษณะ Acting in Concert รวม 31.95

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลานของนายสุรินทร์ ไสถานุเคราะห์
- น้องของนายเพชร ไสถานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ ไสถานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายธวัชรินทร์ ไสถานุเคราะห์

### คุณวุฒิการศึกษา

- MBA Southern Illinois University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Southern Illinois University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไสถสภา จำกัด (มหาชน)
2552-2557	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไสถสภา จำกัด
2537-2558	กรรมการ	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอนเจลิส บาเลก จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวส์ดี ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเซโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดรีมลอฟท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ครีเอทีฟเอเลเมนต์ส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอกวิชั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa USA Inc.
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส จำกัด

## นายเพชร ไอสถานุเคราะห์

อายุ 64 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ถือหุ้นร่วมกับนายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ และผู้ถือหุ้นอื่นในลักษณะ Acting in Concert รวม 31.95

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลานของนายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์
- พี่ของนายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ ไอสถานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายธวัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การตลาด Southern Illinois University

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2016

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558-ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2526-2558	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา จำกัด
2558-ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	
2535-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
2535-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีเซโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอกราวน์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ศรีเอทีเอฟเอเลเมนท์ จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิ๊ญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฮเลนท์ บาร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซโซฮับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวีสดี ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดมอนด์ ฟาร์ม โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสแนบวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co.,Ltd.

## นายธนา ไชยประสิทธิ์

อายุ 64 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

1.7

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลานของนายสุรินทร์ โอสดาณุเคราะห์
- พี่ของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสดาณุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายเพชร โอสดาณุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ โอสดาณุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายธวัชรินทร์ โอสดาณุเคราะห์

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ นวัตกรรมจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 132/2016

### การอบรมอื่นๆ

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ. รุ่น 388
- หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ที่ 5” จาก วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ - รองประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)
2550-2557	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท โอสดสภา จำกัด
2527-2557	กรรมการ	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการกิตติมศักดิ์	สหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	นายกกิตติมศักดิ์	สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	เหรียญกิตติมศักดิ์	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ธนารมย์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวัสดิ์ ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัววิเศษ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี-1 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบสท์ วัน อินเตอร์เทรด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มินบุรีเวชกิจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มินบุรี การแพทย์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม พับลิชชิง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาฟไก้ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา เบทเวอเรจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามคัลเล็ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา แดรี่ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา เคนเนดี้ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรือนบัว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนากาญจน์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แจ๊งวัฒนะ อเวนิว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัมตำราชพฤกษ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัชธนา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา ลอย เสง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Europe Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Myanmar Osotspa Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa USA Inc.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Oventure Pte. Ltd.

## นายประธาน ไชยประสิทธิ์

อายุ 60 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

-ไม่มี-

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลานของนายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์
- น้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสธานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายเพชร โอสธานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ โอสธานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายรัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์

### คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Commerce Takushoku University, Japan
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- รองประธานคณะกรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	บริษัท โอสอสภา จำกัด (มหาชน)
2550-2557	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท โอสอสภา จำกัด
2539-2557	กรรมการ	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนารมณ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวัสดิ์ อีลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัวริชดา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี-1 จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสอสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามคัลเล็ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา ลอย เฮง (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา ลอย เฮง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา แดรี่ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสถานูเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรือนบัว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนากาญจน์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แจ่มวัฒนะ อเวนิว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัมตำราชพฤกษ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา ไทโซ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Europe Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Myanmar Osotspa Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa USA Inc.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Oventure Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd
ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี พี พรอพเพอร์ตี้

## นายธวัชรินทร์ ไสธานุเคราะห์

อายุ 51 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

2.91

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลานของนายสุรินทร์ ไสธานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ ไสธานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายเพชร ไสธานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ ไสธานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายประธาน ไชยประสิทธิ์

### คุณวุฒิการศึกษา

- Secondary Ravena High US

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไสธสภา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไสธสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยุทธยา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไสธสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไสธสภา แดรี่ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไสธานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรือนบัว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัชธนา จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดักกี้ ซูกี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวัสดิ์ ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Europe Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิรินธร จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd.

**นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม**

อายุ 63 ปี

**ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)**

0.003

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต (พน.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 113/2009
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 6/2018
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL) รุ่น 13/2018
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2018
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 28/2009
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009

**การอบรมอื่นๆ**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Senior Executive Program no. 77 SEP 77 โดยสถาบัน London Business School (LBS)

**ประสบการณ์ทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและการบัญชี	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	คณะที่ปรึกษา ด้านการระดม ทุนและ การกำกับบริษัทจดทะเบียน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2559-ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการพิจารณา หลักเกณฑ์การออกและเสนอ ขายหลักทรัพย์ประเภท ตรา สารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และ ตราสารซับซ้อน	
2559- 2561	คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการเกี่ยวกับการปรับปรุง การเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2559- 2561	ที่ปรึกษา	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2554-2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี	

## นายเกริก วณิกกุล

อายุ 64 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.003

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

### คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford, UK
- Barrister-at-Law, Middle Temple, UK
- Advanced Management Program (AMP) Harvard University, US

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 3/2006
- หลักสูตร Charter Director Course (CDC) 2551

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	
2560-2561	กรรมการบริหาร	
2555-ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการ กฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558- 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
2558-2560	กรรมการอิสระ	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ประธานกรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552-2557	รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

## นายนิติ โอสถานุเคราะห์

อายุ 45 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

16.28

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายเพชร โอสถานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายธวัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการเมือง Amherst College

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2011
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 17/2013
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 9/2013
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 10/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 15/2013
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น (SFE) 18/2013
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 49/2013
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2013
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 5/2013
- หลักสูตร The Board's Role in Merger and Acquisitions (M&A) รุ่น 1/2011
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 253/2018

**ประสบการณ์ทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2559- 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
2534-2559	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	หอการค้าไทย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
2547- 2561	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2554-2559	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา เภฟเวอเรจ จำกัด
2554-2559	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด

## นายสลิล ปิ่นขยัน

อายุ 50 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

-ไม่มี-

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

### คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเครื่องกล University of Pennsylvania, US

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2010
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 1/2017

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2551-2559	กรรมการอิสระ	บริษัท โอสถสภา จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เซาท์อีสต์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด
2546-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสร้างสรรค์ จำกัด
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดนามิค เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมโครเอ็น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวัฒนฤทธิ

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Yale University, US
- ปริญญาโท Economics Yale University, US
- ปริญญาตรี Swarthmore College, US

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2015
- หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 6/2015

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสอท จำกัด (มหาชน)
2559-2561	กรรมการบริหาร	
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในคณะกรรมการสถาบันวิจัย เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการนโยบายการเงิน	
2561-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2559-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	
2557-2560	กรรมการตรวจสอบ	

## นางสินี เกียรประสิทธิ์

อายุ 60 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.003

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

### คุณวุฒิการศึกษา

- MAC DUFFIES SPRINGFIELD, MA, US

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 22/2005
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
- หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2009

### การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 29
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 8/2555

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โอสอสภา จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูตินันท์ เดเวลลอปเมนต์ จำกัด
2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิวบ์ เรียด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูญูร์สมี จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	Philippine Hoteliers International Center For Hospitality Education, Inc.
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit Excellence Company Limited
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิต ไซน่า แคปิตอล จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit USA Management Company Limited
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit Bird Hotels Private Limited
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	DMS Property Investment Private Limited
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	Philippine Hoteliers, Inc.
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิต เวสต์วอยด์ จำกัด
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit Overseas Company Limited
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทวธัญย์ สปป จำกัด
2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมมี่ พรินตติ้ง จำกัด
2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนจิรัง จำกัด
2522-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2522-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2551-2559	เลขานุการบริษัท	
2523-2559	เลขานุการคณะกรรมการ	
2519-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด

## นางวรรณิภา ภักดีบุตร

อายุ 55 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.019

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

### คุณวุฒิการศึกษา

- MBA, San Diego State University, US
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการใหญ่ -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง	
2561	รักษาการ Chief Strategy & Business Transformation Officer	
2561-ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการด้านการตลาด	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยุทธยา จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา ลอย เฮง (ประเทศไทย) จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา ไทโซ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แฮ็ส โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยามามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Oventure Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co.,Ltd
2558- 2561	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
2558-2560	กรรมการ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2557-2559	กรรมการ	องค์การสวนสัตว์
2557-2559	รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและอาหาร	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด

### ประวัติผู้บริหาร

นางพรธิดา บุญสา

อายุ 52 ปี

#### ตำแหน่งปัจจุบัน

- Chief Financial Officer
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)

0.011

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### คุณวุฒิการศึกษา

- MBA with Distinction, Finance& Accounting The Wharton School, University of Pennsylvania
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

#### การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2018

#### การอบรมอื่นๆ

- TFRS ปี 62
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอสอท จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	- Chief Financial Officer - กรรมการบริหาร	
2561	รักษาการ Chief Supply Chain Officer	
2554-2560	- กรรมการบริษัท - Vice President Finance	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด

นางสาวสุทิพา ปัญญาหาทรัพย์

อายุ 45 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

Chief Marketing Officer -Thailand

สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)

0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- MBA, Monash University, Australia

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	Chief Marketing Officer - Thailand	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)
2559- 2562	Chief Marketing Officer	
2557-2559	VP Homecare and Ice cream	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด

นายณุกิจ ชลคุป

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง

- Chief Manufacturing Officer

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)

0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561- ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	Chief Manufacturing Officer	
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอูธยา จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามคัลเล็ด จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
2558-2561	SSHE Manager	บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2557-2558	Global Project Advisor	
2552-2557	Block 3/4 Operation Manager	

นายร็อบ แรนเดอร์ส (Mr. Rob Rijnders)

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

Chief Customer Development and RTM officer – International Business

สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)

0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- Master Degree Economics, Free University Amsterdam, the Netherlands

- Bachelor Degree Business Economics, Hogeschool Utrecht (NL)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	Chief Customer Development and RTM officer – International Business	บริษัท โอสอสภา จำกัด (มหาชน)
2560- 2562	Chief International Business Officer	
ปัจจุบัน	กรรมการ	Basecamp Brews Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	PT.M-150 Indonesia
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co.,Ltd.
2556-2560	VP Customer Development	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

นายสรายุทธ จิตจรงพร

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

Chief Customer Development Officer-Thailand

สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)

0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- MBA, University of Wisconsin Whitewater, US

- ปริญญาตรี Business Administration Stevens Point, US

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	Chief Customer Development Officer-Thailand	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
2561-2562	Chief Customer Management Officer	
2559-2560	Head of General Trade Customer Development	
2553-2558	Senior Vice President	บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง จำกัด

**นายวิวัฒน์ กฤษภาสิมะ**

อายุ 54 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

Chief Supply Chain Officer

**สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)**

0.007

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**คุณวุฒิการศึกษา**

- PhD Engineering, Chemical Engineering, Oregon State University, US

- MS Engineering, Chemical Engineering, Oregon State University, US

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	Chief Supply Chain Officer	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบลล์ เปปเปอร์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชาริษา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบลล์ เปปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2537- 2558	Vice President-Supply Chain	บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิส จำกัด

นางสาววิไลรัตน์ เจริญวงศ์ เฟเลน

อายุ 49 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

Chief Research and Development Officer

สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Food Science, The University of Reading , UK

- ปริญญาตรี สาขา Food Science & Technology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	Chief Research and Development officer	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2561-2562	Head of Research and Development officer	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
2558 - 2561	Vice President, R&D - Innovation	Ferrara Candy Company USA
2556 - 2558	R&D Director	Pinnacle Food, USA
2553 - 2556	Senior R&D Program Management	PepsiCo North America



นายสี เทียน โปว (Mr. Sze Tian Poh)

อายุ 52 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

Chief Marketing Officer - International Business Marketing

**สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)**

-ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**คุณวุฒิการศึกษา**

- MBA, University of Chicago

- Bachelor Degree Social Science, Science University of Malaysia

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	Chief Marketing Officer - International Business Marketing	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
2561	Premium Skin Care Vice President	Unilever Based in Singapore
2557 - 2561	Personal Care Cluster Lead SEAA	

**นางรติภัทร เพิ่มทรัพย์**

อายุ 47 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

Head of Controller

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ร้อยละ)**

0.001

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรม**

- เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ 40 ชั่วโมง ปี 2560
- TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (7 ชม.)
- รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า (15 ชม.)
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 61 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (7 ชม.)
- มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการ PAEs ปี 61 (7 ชม.)
- สัมมนาทางบัญชีในหัวข้อ ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ (4 ชม.)
- KPMG อบรมเรื่อง TAS1Training (3 ชม.)
- TFRS Talks 2561 (7 ชม.)
- ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (7 ชม.)
- ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (7 ชม.)
- TFRS ปี 2562 (7 ชม.)
- การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 ชม.)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	Head of Controller	บริษัท โอสออส จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa USA Inc.
2557	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท นันยาง เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2553-2556	Assistant Controller	บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทวดิ่ง จำกัด

## รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

## 1. นางสาวปาลิกา โมกชะเวส

อายุ 37 ปี

## ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

## สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี -

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

## คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP รุ่นที่ 95/2019)

## การอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2560

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)
2559- 2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	
2557-2559	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)
2554-2557	ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและนิติ กรรมสัญญา	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

## 2. หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล

อายุ 42 ปี

### ตำแหน่งปัจจุบัน

-

### สัดส่วนการถือหุ้นในของบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี -

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประกาศนียบัตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP รุ่นที่ 63/2015)

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP รุ่นที่ 25/2018)

- หลักสูตร Company Reporting Program CRP (รุ่นที่ 20/2018)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559- 2561	เลขานุการบริษัท	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
2558-2559	AVP, แผนกเลขานุการบริษัท ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท เททีล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2557-2558	Senior Associate, Debt & Equity Capital Markets	บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

