

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

---

เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

---

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

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> <b>(นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น</b> <b>บริษัทมหาชนจำกัด)</b> 22 มีนาคม 2561	87	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาตรี Business Administration BABSON College, US <b>ประวัติการอบรม</b> - 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	-	- บิดาของนายนิติ ไอสถานุเคราะห์ - อาของนายเพชร ไอสถานุเคราะห์ - อาของนายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ - น้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์ - น้องของนายประธาน ไชยประสิทธิ์ - ลูกของนายฉัตรินทร์ ไอสถานุเคราะห์	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)
					2523-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
					<b>ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน</b>		
					2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิไอสถานุเคราะห์
					2536-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
					2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด
					2505-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์  - รองประธานกรรมการ  - ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหาร  - ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด)  22 มีนาคม 2561	72	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>  - Advanced Management Program (AMP) Harvard University  - ปริญญาตรี Business, University of Colorado <b>ประวัติการอบรม</b>  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018  - หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002	0.026	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
					2561-2562	กรรมการกำกับความ เสี่ยง และประธาน กรรมการกิจกรรมเพื่อ สังคม	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2558-2562	กรรมการ	
					2559-2561	รองประธานกรรมการ กิจกรรมเพื่อสังคม	
					2558-2561	กรรมการบริหาร	
					2551-2559	กรรมการกิจกรรมเพื่อ สังคม	
					2550-2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน							
2561-2562	ประธานกรรมการ	มูลนิธิสยามกัมมาจล					
2559-2561	รองประธานกรรมการ						

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
<p>นายสมประสงค์ บุญยะชัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- รองประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด) 22 มีนาคม 2561</p>	64	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2004</li> <li>- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009</li> <li>- หลักสูตร High Performance Board โดย IMD</li> </ul>	-	-ไม่มี-	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
					2551-ปัจจุบัน	รองประธาน คณะกรรมการ	บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					2559-2560	กรรมการอิสระ	บริษัท พญาบุศย์ เรียมเอสเตท จำกัด (มหาชน)
					2551-2560	ประธานคณะ กรรมการบริหาร	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					<b>ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน</b>		
					2547-2559	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายรัตน์ โสธานูเคราะห์  - รองประธานกรรมการ  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด)  22 มีนาคม 2561	63	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>  - MBA Southern Illinois University  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Southern Illinois University  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ <b>ประวัติการอบรม</b>  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016	30.94*	 - หลานของนายสุรินทร์ โสธานูเคราะห์  - น้องของนายเพชร โสธานูเคราะห์  - ลูกพี่ลูกน้องของ นายนิติ โสธานูเคราะห์  - ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์  - ลูกพี่ลูกน้องของ นายประธาน ไชยประสิทธิ์  - ลูกพี่ลูกน้องของ นายธวัชรินทร์ โสธานูเคราะห์	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอนเจลิส บาเลก จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวีสดี ฮิลล์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเซโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดรีมลอฟท์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ครีเอทีฟเอเลเมนต์ส จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โสธานูเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa USA Inc.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส จำกัด					
2547-2561	กรรมการ	บริษัท เอกรัตน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด					

\* ถือหุ้นร่วมกับนายเพชร โสธานูเคราะห์และผู้ถือหุ้นรายอื่นในลักษณะ Acting in Concert

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายเพชร ไอสถานุเคราะห์ - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร และ CEO - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด) 22 มีนาคม 2561	65	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาตรี การตลาด Southern Illinois University <b>ประวัติการอบรม</b> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2016	30.94*	- หลานของนายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ - พี่ของนายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายประธาน ไชยประสิทธิ์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายรัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นบางส่วน		
					2558-ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	
					2535-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
					2535-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
					2553-2562	กรรมการ	บริษัท ซีเซโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอกราวน์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ครีเอทีฟเอเลเมนต์ส์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปัญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเลนทร์ บาร์ค จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวีสต์ ฮิลล์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โดมอนด์ ฟาร์ม โฮลดิ้งส์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส แลนด์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิบ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co.,Ltd.
					2556-2562	กรรมการ	บริษัท โซโซบ จำกัด

\* ถือหุ้นร่วมกับนายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ และผู้ถือหุ้นอื่นในลักษณะ Acting in Concert

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายธนา ไชยประสิทธิ์ - กรรมการ - รองประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด)</b> 22 มีนาคม 2561	65	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ นวัตกรรมกาจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <b>ประวัติการอบรม</b> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 132/2016 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วม เอกชน) วปรอ. รุ่น 388 - หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทาง ปกครองระดับสูง ที่ 5” วิทยาลัยการ ยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง	1.70	- หลานของนายสุรินทร์ โอสุตานูเคราะห์ - พี่ของนายประธาน ไชยประสิทธิ์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายนิติ โอสุตานูเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายเพชร โอสุตานูเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายรัตน์ โอสุตานูเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายธวัชรินทร์ โอสุตานูเคราะห์	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี (มหาชน)
					<b>ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นบางส่วน</b>		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
					ปัจจุบัน	เหรียญกษาปณ์	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท	บริษัท ธนารมณ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา เบฟเวอเรจ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายประธาน ไชยประสิทธิ์ - กรรมการ - รองประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด)</b> 22 มีนาคม 2561	61	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - Master of Commerce Takushoku University, Japan - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <b>ประวัติการอบรม</b> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016	-	- หลานของ นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ - น้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายเพชร ไอสถานุเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายรัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสตรี จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถสภา ลอย เสง จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายธวัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> <b>(นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น</b> <b>บริษัทมหาชนจำกัด)</b> 22 มีนาคม 2561	52	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - Secondary Ravena High US  <b>ประวัติการอบรม</b> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016	2.745	- หลานของนายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายนิติ โอสธานุเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายเพชร โอสธานุเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายรัตน์ โอสธานุเคราะห์ - ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์ - ลูกพี่ลูกน้องของ นายประธาน ไชยประสิทธิ์	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
					-	-	-
					<b>ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน</b>		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสธสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสตรี จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Europe Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม  - กรรมการอิสระ  - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด)  22 มีนาคม 2561	64	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>  - ปริญญาโท พานิชศาสตรมหาบัณฑิต (พณ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <b>ประวัติการอบรม</b>  - 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	-	-ไม่มี-	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					2559-2561	ที่ปรึกษา	
					2554-2558	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ กลุ่มงานการเงิน และการบัญชี	
					<b>ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน</b>		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	คณะที่ปรึกษา ด้านการ ระดมทุน และ การ กำกับบริษัทจดทะเบียน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2559-ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์ การออกและเสนอขาย หลักทรัพย์ประเภท ตรา สารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน						
					2561-2562	กรรมการ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและการ บัญชี	การรถไฟแห่งประเทศไทย

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> <li>- Senior Executive Program no. 77 SEP 77 โดยสถาบัน London Business School (LBS)</li> </ul>			2559- 2561	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงการเงินแลงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
--	--	--	--	--	------------	---	-----------------------------------

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายเกริก วณิกกุล  - กรรมการอิสระ  - กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด) 22 มีนาคม 2561	65	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>  - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา  - B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford, UK  - Barrister-at-Law, Middle Temple, UK  - Advanced Management Program (AMP) Harvard University, US <b>ประวัติการอบรม</b>  - 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	-	-ไม่มี-	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับ ความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน 2560-2561	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร	
					2558-2560	กรรมการอิสระ	บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
					<b>ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน</b>		
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการใน คณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
					2558- 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
					2557-2558	ประธานกรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
					2552-2557	รองผู้ว่าการด้าน เสถียรภาพสถาบัน การเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายนิติ ไอสถานุเคราะห์  - กรรมการ  - กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด)  22 มีนาคม 2561	46	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>  - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง Amherst College  <b>ประวัติการอบรม</b>  - 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	16.28	- บุตรของนายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์  - ลูกพี่ลูกน้องของ นายเพชร ไอสถานุเคราะห์  - ลูกพี่ลูกน้องของ นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์  - ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์  - ลูกพี่ลูกน้องของ นายประธาน ไชยประสิทธิ์  - ลูกพี่ลูกน้องของ นายธวัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ กำกับความเสี่ยง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
					2547-2561	กรรมการ กรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					<b>ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน</b>		
					2562-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร  กรรมการ กรรมการกลุ่มบริหาร ความเสี่ยง กรรมการกลุ่มการค้า ภายใน กรรมการกลุ่มภาษี กฎหมาย และ กฎระเบียบ	หอการค้าไทย

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 15/2013</li> <li>- หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy รุ่น (SFE)18/2013</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 49/2013</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2013</li> <li>- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 5/2013</li> <li>- หลักสูตร The Board's Role in Merger and Acquisitions (M&amp;A) รุ่น 1/2011</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 253/2018</li> </ul>			2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2554-2559 2554-2559	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายสกล ปิ่นขยัน - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> <b>(นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น</b> <b>บริษัทมหาชนจำกัด)</b> 22 มีนาคม 2561	51	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเครื่องกล University of Pennsylvania, US <b>ประวัติการอบรม</b> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2010 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 1/2017	-	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน		
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เซาท์อีสต์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสรางสรรค จำกัด
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัล แตนท์ จำกัด
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัล แตนท์ จำกัด
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก เอ็นยีเนียริง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาทีนฤพวุฒิ  - กรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด)  22 มีนาคม 2561	54	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>  - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Yale University, US  - ปริญญาโท Economics Yale University, US  - ปริญญาตรี Swarthmore College, US <b>ประวัติการอบรม</b>  - 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	0.003	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2557-ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	
					2557-2560	กรรมการตรวจสอบ	
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน		
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย					
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกใน คณะกรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์						
2557-ปัจจุบัน	กรรมการนโยบาย การเงิน						



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นางลินี เขียวประสิทธิ์  - กรรมการอิสระ  - กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด)  22 มีนาคม 2561	61	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>  - MAC DUFFIES SPRINGFIELD, MA, US  <b>ประวัติการอบรม</b>  - 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  - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 29  - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 8/2555	0.003	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2522-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
					2522-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
					2551-2559	เลขานุการบริษัท	
					2523-2559	เลขานุการ คณะกรรมการ	
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน		
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	DMS Property Investment Private Limited
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	Philippine Hoteliers, Inc.
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2519-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นางวรรณิภา ภักดีบุตร  - กรรมการ  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  - กรรมการผู้จัดการใหญ่  - กรรมการบริหาร  - กรรมการบริหารความเสี่ยง   วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด)  13 ธันวาคม 2561	56	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>  - MBA, San Diego State University, US  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <b>ประวัติการอบรม</b>  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017	0.023	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน		
					2561-ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ ด้านการตลาด	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสอสม่า เบฟเวอเรจ จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสอสม่า ลอย เฮง (ประเทศ ไทย) จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสอสม่า ไทโซ ฟาร์มาชูติคอล จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แฮาส์ ไอสอสม่า ฟู้ดส์ จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาลพิส ไอสอสม่า จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยามามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสอสม่า 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	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดิง จำกัด
					2557-2559	กรรมการ	
					2557-2559	รองประธาน กรรมการบริหารด้าน การตลาดผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ส่วนบุคคลและ อาหาร	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นางพรธิดา บุญสา - Chief Financial Officer - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	53	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - MBA with Distinction, Finance& Accounting The Wharton School, University of Pennsylvania - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง <b>ประวัติการอบรม</b> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2018 - TFRS ปี 62 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program - TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี) - กลุ่มมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงินความรู้พื้นฐาน และการนำไปประยุกต์ใช้	0.011	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น		
					2554-2560	กรรมการบริษัท Vice President Finance	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นางสาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์ Chief Marketing Officer -Thailand	46	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - MBA, Monash University, Australia - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.007	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น		
					2557-2559	VP Homecare and Ice cream	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายณุกิจ ชลคุป  - Chief Manufacturing Officer  - กรรมการบริหารความเสี่ยง	46	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.007	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2558-2561	SSHE Manager	บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557-2558	Global Project Advisor	
					2552-2557	Block 3/4 Operation Manager	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยุทธยา จำกัด				
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามคัลเล็ด จำกัด				
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด				

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายริอบ แรนเดอร์ส  Chief Customer Development and RTM officer – International Business	51	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - Master Degree Economics, Free University Amsterdam, the Netherlands  - Bachelor Degree Business Economics, Hogeschool Utrecht (NL)	0.003	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น		
					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



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายสรายุทธ จิตจุรงพร Chief Customer Development Officer-Thailand	49	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - MBA, University of Wisconsin Whitewater, US  - ปริญญาตรี Business Administration Stevens Point, US	0.007	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น		
					2553-2558	Senior Vice President	บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายวิวรรณ กฤษภาสิมะ Chief Supply Chain Officer	55	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - PhD Engineering, Chemical Engineering, Oregon State University, US - MS Engineering, Chemical Engineering, Oregon State University, US - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ประวัติการอบรม</b> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017	0.007	-ไม่มี-	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เฉอร่า จำกัด (มหาชน)
					2560- 2562	กรรมการอิสระ	บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น</b>		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบลล์ เปปเปอร์ จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบลล์ เปปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					2537- 2558	Vice President-Supply Chain	บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นางสาววิไลรัตน์ เจริญวงศ์ เฟเลน Chief Research and Development Officer	50	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาโท สาขา Food Science, The University of Reading, UK - ปริญญาตรี สาขา Food Science & Technology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสกดสกา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
					2558 – 2561	Vice President, R&D - Innovation	Ferrara Candy Company USA
					2556 - 2558	R&D Director	Pinnacle Food, USA

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นายซี เทียน โปว Chief Marketing Officer - International Business Marketing	53	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - MBA, University of Chicago - Bachelor Degree Social Science, Science University of Malaysia	-	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น		
					2561 2557-2561	Premium Skin Care Vice President Personal Care Cluster Lead SEAA	Unilever Based in Singapore

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นางรติภัทร เพ็ญทรัพย์ Head of Controller	48	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ประวัติการอบรม</b> - เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของ บริษัทจดทะเบียนวันที่ 2/62 (6 ชม.) - TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี) (7 ชม.) - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (3 ชม.) - กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ เครื่องมือทางการเงิน ความรู้พื้นฐานและการ นำไปประยุกต์ใช้ (7 ชม.) - TFAC Conference 2019: Future of Finance – Digital (6.30 ชม.) - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ (6 ชม.)	0.001	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					-	-	-
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น		
					ปัจจุบัน 2557	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	Osotspa USA Inc. บริษัท นันยาง เท็กซ์ไทล์ จำกัด



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็น กรรมการ	จำนวน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
นางสาวปาลิกา โมกชะเวส เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 ธันวาคม 2561	38	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>ประวัติการอบรม</b> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 95/2019 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2560	-	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2557-2559	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท เชีปแป้ จำกัด (มหาชน)
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น		
					2554-2557	ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย และนิติกรรมสัญญา	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)