



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

**แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)**

บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	32
งบกำไรขาดทุน	35
งบกระแสเงินสด	36
อัตราส่วนทางการเงิน	37

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โอสอสภา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : OSP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสกินแคร์ และธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (OEM) และธุรกิจจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000081

โทรศัพท์ : 0-2351-1000

โทรสาร (ถ้ามี) : ไม่มี

เว็บไซต์บริษัท : www.osotspa.com

อีเมล : ir@osotspa.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,003,750,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	25,610,466.69	25,583,166.82	26,762,282.38
รายได้จากเครื่องดื่ม (พันบาท)	21,473,108.86	21,546,733.62	22,708,621.86
รายได้จากผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (พันบาท)	2,655,939.13	2,500,787.35	2,102,085.49
รายได้จากกลุ่มอื่น (พันบาท)	1,481,418.70	1,535,645.85	1,951,575.02

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากเครื่องดื่ม (%)	83.85	84.22	84.85
รายได้จากผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (%)	10.37	9.78	7.85
รายได้จากกลุ่มอื่น (%)	5.78	6.00	7.29

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	25,610,466.69	25,583,166.82	26,762,282.38
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	21,670,013.82	21,781,908.59	22,255,079.29

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	84.61	85.14	83.16

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	110,310.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้า	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่มี
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: ไม่มี
---------------------------------	---------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
-----------------------------------------	-----------------------------------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://www.osotspa.com/new/th/sustainability/pdf/Sustainability-Policy.pdf>
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.osotspa.com/new/th/sustainability/pdf/SHE-Policy.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	807,461.00	1,725,200.00	1,492,125.00
ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	42,242,913.00	47,081,939.00	46,830,496.00

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
--	------	------	------

ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	148,102,520.00	157,824,470.00	169,644,139.00
-----------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	2,210,786.00	1,718,581.00	1,341,835.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	7,527,000.00	12,870,000.00	10,652,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	439,000.00	558,000.00	589,000.00
รวม (กิโลกรัม)	7,966,000.00	13,428,000.00	11,241,000.00

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	125,084.98	151,458.80	156,548.54
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	90,297.68	90,725.17	84,807.42
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	215,382.66	242,183.97	241,355.96

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกประเทศไทย (TGO)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.osotspa.com/new/th/codeofconduct/>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	0	2,199	2,062
พนักงานหญิง (คน)	0	1,593	1,558
รวม (คน)	0	3,792	3,620

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,721,000,000.00	2,686,000,000.00	2,695,000,000.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9.30	11.11	13.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	8.00	9.00	9.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.60	8.50	13.70

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://investor.osotspa.com/storage/document/cg/20220624-osp-cg-policy-th.pdf>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	17	100.00
กรรมการชาย	12	70.59
กรรมการหญิง	5	29.41
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	35.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	64.71
กรรมการอิสระ	6	35.29

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	22 มี.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย สุรินทร์ โอสมานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม

3. นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 มี.ค. 2561	ธนาคาร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
4. นาย เพชร โอสภานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	22 มี.ค. 2561	การจัดการแบรนด์, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม
5. นาย รัตน์ โอสภานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	22 มี.ค. 2561	การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม
6. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 ส.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม
8. นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, พาณิชย์, อาหารและเครื่องดื่ม

<p>9. นาย ธีรจันทร์ โอสมานุเคราะห์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 55 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: Secondary Ravena High US</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p>	22 มี.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม
<p>10. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p>	22 มี.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
<p>11. นาย เกริก วณิกกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 68 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: กฎหมาย</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p>	22 มี.ค. 2561	กฎหมาย, ธนาคาร
<p>12. นาง สนิ ธีรยประสิทธิ์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 64 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p>	22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
<p>13. นาย จรัมพร โชติกเสถียร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 65 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p>	5 ส.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม
<p>14. นาย นิติ โอสมานุเคราะห์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 49 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p>	22 มี.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

15. นาย สลิล ปิ่นยัยน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	22 มี.ค. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
16. นาง วรณิภา ภักดีบุตร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	13 ธ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหารและเครื่องดื่ม
17. นาง พรธิดา บุญสา เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีและการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	17 ก.ย. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการความเสี่ยง

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริกขม [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	22 มี.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, ซีไอเอ็มแอลเอมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย เกริก วณิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	22 มี.ค. 2561	กฎหมาย, ธนาการ
3. นาง สนิ เอียร์ประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการ
	พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์	กรรมการ
	นาย นิติ โอสถาปนาเคราะห์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย จรัมพร โชติกเสถียร	ประธานกรรมการ
	นาย สลิล ปิ่นย่น	กรรมการ
	นาย นิติ โอสถาปนาเคราะห์	กรรมการ
	นาง วรณิกา กักดีบุตร	กรรมการ
	นาง พรธิดา บุญสา	กรรมการ
	นาย นายบุญกิจ ชลคุป	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์	ประธานกรรมการ
	นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
	นาย รัชรินทร์ โอสถาปนาเคราะห์	รองประธานกรรมการ
	นาย นิติ โอสถาปนาเคราะห์	กรรมการ
	นาย สลิล ปิ่นย่น	กรรมการ
	นาง วรณิกา กักดีบุตร	กรรมการ
	นาง พรธิดา บุญสา	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Business	ประธานคณะกรรมการบริหาร	22 ก.ค. 2563	ธนาคาร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
2. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส	22 ก.ค. 2564	การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce	รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส	16 ก.ย. 2563	การจัดการองค์กร, พาณิชยกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาย ธีรสินทร์ โอสทานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Secondary Ravena High US	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	22 ก.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม
5. นาง วรณิกา ภักดีบุตร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	22 ก.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหารและเครื่องดื่ม
6. นาง พรธิดา บุญสา [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีและการเงิน	Chief Operating Officer & Group Chief Financial Officer	22 ก.ค. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการความเสี่ยง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	241,052,574.00	204,527,575.00	120,204,406.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2062

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1558

รวม (คน) : 3620

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,695,000,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3620

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2439

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 67.38

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อนุชา ชวกิจโกศล	Anucha.Cha@osotspa.com	0632060139

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปาลิกา โมกะเวส	Palica.Mok@osotspa.com	0899107244

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ทัศนีย์ระวี แสงนิกรเกียรติ	Kanrawee.San@osotspa.com	

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อรชา คุณจิรนาท	Oracha.Kun@osotspa.com	

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นฤกร อนันต์พงษ์สูง	Naruporn.Ana@osotspa.com	023511152

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1. นาย ธนิต โอสกาเลิศ อีเมล: thanit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	14,000,000.00	รายละเอียด: การตรวจสอบการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน การ สังเกตการณ์การทำลายสินค้า การ ให้คำปรึกษาด้านภาษี และการให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียน เลือกบริษัทย่อยในต่างประเทศ รวมค่าบริการ (บาท): 1,500,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรินทร์ โอสมานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย รัตน์ โอสมานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2561	การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม
3. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาง สนิธิ เรียงประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

5. นาง พรธิดา บุญสา เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีและการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ก.ย. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การจัดการความเสี่ยง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลา ออก)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ส.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลา ออก)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ส.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, ธนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการ	-
นาย สุรินทร์ โอสถาบุเคราะห์	กรรมการ	-
นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์	รองประธานกรรมการ	-
นาย เพชร โอสถาบุเคราะห์	รองประธานกรรมการ	-
นาย รัตน์ โอสถาบุเคราะห์	รองประธานกรรมการ	-
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์	รองประธานกรรมการ	/
นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	กรรมการ	-
นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์	กรรมการ	-
นาย ธีรรินทร์ โอสถาบุเคราะห์	กรรมการ	-
นางสาว เพ็ญจันทร์ จริตเกษม	กรรมการ	-
นาย เทริก วณิกกุล	กรรมการ	-
นาง สินี เรียงประสิทธิ์	กรรมการ	-
นาย จรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	-
นาย นิติ โอสถาบุเคราะห์	กรรมการ	-
นาย สลิล ปิ่นหยัน	กรรมการ	/
นาง วรรณิกา ภักดิ์บุตร	กรรมการ	-
นาง พรธิดา บุญสา	กรรมการ	/

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
 ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 27 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: 1

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
2. นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
3. นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์	รองประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
4. นาย เหวฮร โอสถานุเคราะห์	รองประธานกรรมการ	10/12	ไม่เข้าประชุม	0/1
5. นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์	รองประธานกรรมการ	12/12	ไม่เข้าประชุม	0/1
6. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณ อัตถ์	รองประธานกรรมการ	5/5	ไม่เข้าประชุม	0/0
7. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
8. นาย ประธาน ไชย ประสิทธิ์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
9. นาย รัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
10. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริ เกษม	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
11. นาย เกริก วณิชกุล	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
12. นาง สินี เรียงประสิทธิ์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1

13. นาย จรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	5/5	ไม่เข้าประชุม	0/0
14. นาย นิติ โอสธานุเคราะห์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
15. นาย สลิล ปิ่นย่น	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
16. นาง วรรณิภา ภักดีบุตร	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1
17. นาง พรธิดา บุญสา	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	1/1

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	1,640,000.00	240,000.00	717,400.00	-	2,597,400.00
2. นาย สุรินทร์ โอสตานุกุเคราะห์	-	360,000.00	-	-	360,000.00
3. นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์	-	-	432,100.00	-	432,100.00
4. นาย เพลช โอสตานุกุเคราะห์	550,000.00	240,000.00	362,100.00	-	1,152,100.00
5. นาย รัตน์ โอสตานุกุเคราะห์	650,000.00	240,000.00	717,400.00	-	1,607,400.00
6. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์	400,000.00	75,000.00	-	-	475,000.00
7. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	-	-	-	-	-
8. นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์	-	-	-	-	-
9. นาย รัชรินทร์ โอสตานุกุเคราะห์	-	-	-	-	-
10. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	1,150,000.00	420,000.00	717,400.00	-	2,287,400.00
11. นาย เกริก วณิชกุล	1,150,000.00	360,000.00	717,400.00	-	2,227,400.00
12. นาง สินี เรียงประสิทธิ์	1,150,000.00	360,000.00	717,400.00	-	2,227,400.00
13. นาย จรัมพร โชติกเสถียร	350,000.00	155,000.00	-	-	505,000.00

14. นาย นิติ โอสตานุเคราะห์	-	180,000.00	-	-	180,000.00
15. นาย สลิล ปิ่นยัยน	1,930,000.00	180,000.00	717,400.00	-	2,827,400.00
16. นาง วรณิกา ภักติบุตร	-	-	-	-	-
17. นาง พรธิดา บุญสา	-	-	-	-	-

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	-	-	-
2. นาย สุรินทร์ โอสตานุเคราะห์	-	-	-
3. นาง กรรณิกา ชลิตอากรณ์	-	-	-
4. นาย เพชร โอสตานุเคราะห์	-	-	-
5. นาย รัตน์ โอสตานุเคราะห์	-	-	-
6. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์	-	-	-
7. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	-	-	-
8. นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์	-	-	-
9. นาย รัชรินทร์ โอสตานุเคราะห์	-	-	-
10. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	-	-	-

11. นาย เกริก วณิชกุล	-	-	-
12. นาง สินี เจริญประสิทธิ์	-	-	-
13. นาย จรัมพร โชติกเสถียร	-	-	-
14. นาย นิติ โอสถาบุเคราะห์	-	-	-
15. นาย สลิล ปิ่นหยัน	-	-	-
16. นาง วรรณิกา ภักดีบุตร	-	-	-
17. นาง พรธิดา บุญสา	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นาย เกริก วนิกกุล	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นาง สินี เรียงประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	8/8

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,819,462.17	2,530,563.75	2,493,135.42
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	1,299,385.58	1,000,000.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	3,627,696.84	3,505,298.33	3,659,877.49
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,523,165.58	2,076,601.75	2,657,960.19
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	68,314.60	66,824.44	16,160.07
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	9,338,024.76	9,179,288.27	8,827,133.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	1,118,809.97	1,441,259.39	1,399,226.75
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9,411,569.36	12,844,564.75	13,730,264.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	632,129.61	319,883.50	80,899.80
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	14,985,841.38	16,676,196.48	18,314,474.02
รวมสินทรัพย์	24,323,866.14	25,855,484.75	27,141,607.18

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	207,243.68
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4,829,107.53	4,094,272.47	4,822,103.22
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	96,643.67	191,430.33	262,168.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,616.56	31,415.39	786.42
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,255,833.25	4,557,302.39	5,529,573.99
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	405,558.25	1,142,167.57	640,637.80
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,184.74	1,184.74	2,804.74
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,044,888.23	1,969,104.78	1,708,237.01
รวมหนี้สิน	6,300,721.48	6,526,407.18	7,237,810.99

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,003,750.00	3,003,750.00	3,003,750.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	11,847,802.05	11,847,802.05	11,847,802.05
กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,376,129.75	3,645,398.66	3,596,316.86
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(356,375.93)	727,150.49	1,436,505.19
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	17,871,305.87	19,224,101.19	19,884,374.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18,023,144.65	19,329,077.57	19,903,796.19

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	25,610,466.69	25,583,166.82	26,762,282.38
รวมรายได้	26,186,689.86	26,129,079.10	27,277,964.03
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	16,664,401.81	16,554,062.57	17,526,690.43
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	5,687,837.72	5,710,425.20	6,070,456.80
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	22,352,239.53	22,264,487.77	23,597,147.23
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	164,159.13	225,311.96	263,405.28
ต้นทุนทางการเงิน	12,756.92	65,382.70	95,548.52
ภาษีเงินได้	717,928.43	587,374.22	663,930.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	3,267,924.11	3,437,146.37	3,184,743.43
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,259,009.03	3,504,313.17	3,254,920.11
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.08498	1.16665	1.08362
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	4,987,634.93	5,374,476.56	5,462,588.58
กำไรจากการดำเนินงาน	3,258,227.16	3,318,679.05	3,165,135.15
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	3,258,227.16	3,318,679.05	3,165,135.15

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	989,025.47	1,284,573.27	1,518,366.50
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	3,652,282.74	3,064,667.71	4,521,501.41
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(3,559,099.93)	(3,350,503.45)	(2,714,916.44)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(2,052,222.58)	(220,801.96)	(1,057,694.49)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(3,179,171.66)	(3,303,767.80)	(3,303,477.39)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(3,267,023.28)	(3,132,764.18)	(3,501,235.25)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.78	2.01	1.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.47	1.54	1.11
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.74	0.62	0.90
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.73	7.39	7.98
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	47.00	49.00	46.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	19.55	17.19	15.71
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	19.00	21.00	23.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	10.82	9.20	7.40
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	34.00	40.00	49.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.89	8.16	8.50
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	46.00	45.00	43.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	35.00	44.00	52.00

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	19.05	20.57	20.03
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	34.93	35.29	34.51
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	12.72	12.97	11.83
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	12.48	13.15	11.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	17.99	18.40	16.24
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการลงทุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	2.78	2.03	1.99
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	2.20	2.09	1.89
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	112.09	92.35	142.85

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	390.97	82.20	57.17
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	51.61	28.08	11.64
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.35	0.34	0.36
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.03	0.07	0.06
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.10	1.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	92.18	94.29	101.51
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	2.47	3.10	3.21
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.24	0.69	0.70
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	0.03	0.07	0.05
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.10	0.25	0.20

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.10	1.04	1.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	13.68	13.70	12.02
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	53.05	42.07	35.04