



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

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) : 0-2351-1125

เว็บไซต์บริษัท : www.osotspa.com

อีเมล : talktous@osotspa.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,003,750,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	25,583,166.82	26,762,282.38	27,265,681.88
เครื่องดื่ม (พันบาท)	21,546,733.62	22,708,621.86	22,020,056.98
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (พันบาท)	2,500,787.35	2,102,085.49	2,451,497.75
กลุ่มอื่น (พันบาท)	1,535,645.85	1,951,575.02	2,794,127.15
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.01	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เครื่องดื่ม (%)	84.22	84.85	80.76
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (%)	9.78	7.85	8.99
กลุ่มอื่น (%)	6.00	7.29	10.25
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	25,583,166.82	26,762,282.38	27,265,681.88
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	21,781,908.59	22,255,079.29	22,633,661.38
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,801,258.23	4,507,203.09	4,632,020.50

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	85.14	83.16	83.01

รายได้จากต่างประเทศ (%)	14.86	16.84	16.99
-------------------------	-------	-------	-------

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	110,310.00	83,700.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

แนวโน้มและความนิยมของผู้บริโภคจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

การลงทุนใหม่และการลงทุนในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่ไปตามแผน

ความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

คุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ภัยคุกคามทางดิจิทัล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การบริหารทรัพยากรบุคคลและขีดความสามารถ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

การระบาดของโรค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและภาษี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ จ้องบังคับและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.osotspa.com/new/th/sustainability/pdf/Sustainability-Policy.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.osotspa.com/new/th/sustainability/pdf/SHE-Policy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	110.00	983.00	773.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	1,705.00	579.00	322.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	62,244.00	61,911.00	60,060.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	157,828,880.00	169,648,761.00	187,322,782.00
--	----------------	----------------	----------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,718,581.00	1,341,835.00	1,357,614.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	12,870,000.00	10,652,000.00	10,536,919.86
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	558,000.00	589,000.00	1,089,814.85
รวม (กิโลกรัม)	13,428,000.00	11,241,000.00	11,626,734.71

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	151,458.80	156,548.54	141,035.03
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	90,725.17	84,807.42	95,038.14
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	242,183.97	241,355.96	236,073.17

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.osotspa.com/storage/document/code-of-conduct/code-of-conduct-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,600	1,550	1,514
พนักงานหญิง (คน)	2,204	2,071	2,028
รวม (คน)	3,804	3,621	3,542

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11	13	19

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	9	7

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.osotspa.com/storage/document/cg/20230228-osp-cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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)

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: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย สุรินทร์ โอสถาบุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม

3.	นาง วรรณิภา ชลิตอากรณ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2561	ธนาคาร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
4.	นาย รัตน โอสมานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2561	การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม
5.	พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ส.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง
6.	นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ย. 2527	การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7.	นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

8. นาย ธีรรินทร์ โอสทานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Secondary Ravena High US สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
9. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย เกริก วณิกกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2561	กฎหมาย, ธนาการ, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี
11. นาง สินี เรียงประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
12. นาย จรัมพร โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ส.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, ธนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

13. นาย นิติ โอสทานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, อาหาร และเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง
14. นาย สลิล ปิ่นจัน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง
15. นาย นาสี โอสทานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การตลาด
16. นาง วรณิกา ภักดีบุตร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ธ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
17. นาง พรธิดา บุญสา เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีและการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.ย. 2563	การจัดการข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เพชร โอสภานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	นาย นาที โอสภานุเคราะห์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2561	การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย เกริก วณิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2561	กฎหมาย, ธนาการ, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี
3. นาง สนิ ธีรประสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง กรรณิกา ชลิตอากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2561
2. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2561
3. นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2561
4. นาย ธีรรินทร์ โอสตานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Secondary Ravena High US สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2561
5. นาย นิติ โอสตานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2561

6. นาย สลิล ปิ่นย่น เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ก.ย. 2564
7. นาง วรณิกา กักดีบุตร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2561
8. นาง พรธิดา บุญสา เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีและการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการ
	พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์	กรรมการ
	นาย นิติ โอสถาบุเคราะห์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย จรัมพร โชติกเสถียร	ประธานกรรมการ
	นาย สลิล ปิ่นย่น	กรรมการ
	นาย นิติ โอสถาบุเคราะห์	กรรมการ
	นาง วรณิกา กักดีบุตร	กรรมการ
	นาง พรธิดา บุญสา	กรรมการ
	นาย บุกิจ ชลคุป	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

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, เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
2. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส	22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce	รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส	22 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาย ธีรรินทร์ โอสากนุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Secondary Ravena High US	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม

6. นาง พรธิดา บุญสา [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชีและการเงิน	CHIEF OPERATING OFFICER และ GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER	22 ก.ค. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	--	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	204,527,575.00	120,204,406.00	112,597,766.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,514

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,028

รวม (คน) : 3,542

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,542

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,341

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 79.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

• เลขาธุการบริษัท

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

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิตอาภา อัมราลิขิต	Chidapa.Amr@osotspa.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	<p>1. นาย ธนิต โอสภาเลิศ อีเมล: thanit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์ อีเมล: banthit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ อีเมล: vilaivan@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ อีเมล: udomsak@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	14,000,000.00	<p>รายละเอียด: ประกอบด้วย การจัดทำรายงานเอกสาร ประกอบการกำหนดราคา โอน การตรวจสอบการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน การ สังเกตการณ์การทำลาย สินค้า การให้คำปรึกษาด้าน ภาษี และการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการจดทะเบียน เลิกบริษัทย่อยในต่าง ประเทศ รวมค่าบริการ (บาท): 4,800,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รัชินทร์ โอสถาบุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Secondary Ravena High US สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
2. นาย เกริก วณิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2561	กฎหมาย, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี
3. นาย นิติ โอสถาบุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, อาหาร และเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง
4. นาย สลิล ปิ่นยั่น เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง

5. นาง วรณิภา ภักดีบุตร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
--	--	------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นาสี โอสมานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การตลาด

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมประสงค์ บุญยชัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรินทร์ โอสมานุเคราะห์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กรรณิภา ชลิตอากรณ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัตน์ โอสมานุเคราะห์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัชรินทร์ โอสมานุเคราะห์	กรรมการ	เข้าร่วม

นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกริก วณิชกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สินี เรียงประสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิติ โอสธานุเคราะห์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สลิล ปิ่นยัยน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นาที โอสธานุเคราะห์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วรณิกา ภักดีบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรธิดา บุญสา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เพชร โอสธานุเคราะห์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุรินทร์ โอสธานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	10/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง กรรณิกา ชลิตอากรณ์ (รองประธานกรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย รัตน์ โอสธานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ)	-	12/13	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (รองประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธีรจันทร์ โอสตานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เกริก วนิกกุล (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง สินี เรียงประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย นิติ โอสตานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สลิล ปิ่นยืน (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย นาที โอสตานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	7/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาง วรณิกา ภักดีบุตร (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาง พรธิดา บุญสา (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย เพชร โอสตานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ)	27 เม.ย. 2565	2/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย (ประธานกรรมการ)	-	1,000,000.00	1,228,570.00	มี
2. นาย สุรินทร์ โอสตานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	มี
3. นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย รัตน์ โอสตานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ)	-	650,000.00	868,570.00	มี
5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,000,000.00	540,000.00	มี
6. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ธีรจันทร์ โอสตานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

9. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)	-	1,200,000.00	1,048,570.00	มี
10. นาย เกริก วณิชกุล (กรรมการ)	-	1,100,000.00	988,570.00	มี
11. นาง สินี เจริญประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	1,200,000.00	988,570.00	มี
12. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	1,190,000.00	480,000.00	มี
13. นาย นิติ โอสธานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	0.00	180,000.00	มี
14. นาย สลิล ปิ่นยืน (กรรมการ)	-	1,750,000.00	808,570.00	มี
15. นาย นาที โอสธานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
16. นาง วรณิกา ภัคดีบุตร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
17. นาง พรธิดา บุญสา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
18. นาย เพชร โอสธานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ)	27 เม.ย. 2565	100,000.00	708,570.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย เกริก วณิชกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/8
3. นาง สินี เจริญประสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8