

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“โอสถสภา” หรือ “บริษัทฯ”¹)

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
และเลขานุการบริษัท

¹บริษัทฯ หมายถึง (1) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ (2) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ (3) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือ (4) บริษัทย่อย หรือ (5) บริษัทร่วม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้องและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่อ้างถึงในบริบทดังกล่าวแล้วแต่กรณี

นายสมประสงค์ บุญยะชัย อายุ 70 ปี

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
- หลักสูตร High Performance Board โดย IMD

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12 ก.ย. 2568 - ปัจจุบัน 2560 - 28 พ.ค. 2568	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2564 - 30 เม.ย. 2568 2549 - 2564	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	กรรมการอิสระ	บริษัท พุกกะยา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 2550 - 2564	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2564	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2545 - 2566	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
2564 - 2565	ประธานกรรมการ	บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
2547 - 2559	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ อายุ 78 ปี

- รองประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.026

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2561
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2545

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2565	ประธานกรรมการ	
2561 - 2562	กรรมการกำกับความเสี่ยง และประธาน กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	รองประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
2558 - 2562	กรรมการ	
2558 - 2561	กรรมการบริหาร	
2551 - 2559	กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิโอสถสภา
2565 - 2568	ประธานกรรมการ	บริษัท โอสถสภา ยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด
2563 - 1 พ.ค. 2568	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - 2565	กรรมการ	มูลนิธิโอสถสภา
2561 - 2562	ประธานกรรมการ	มูลนิธิสยามกัมมาจล

นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ อายุ 69 ปี

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 13.72*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- บิดาของนายนาที ไอสถานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ ไอสถานุเคราะห์, นายธนา ไชยประสิทธิ์, นายประธาน ไชยประสิทธิ์ และนายธัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (-)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอนเจลิส บาเลก จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวัสดิ์ ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิเซโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดรีมลอฟท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ครีเอทีฟเอเลเมนท์ส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa USA Inc.
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บียู โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เนเชอรัล ลิฟวิง จำกัด
2547 - 2561	กรรมการ	บริษัท เอกรัตน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หมายเหตุ: * ถือหุ้นร่วมกับนายนาที ไอสถานุเคราะห์ และผู้ถือหุ้นรายอื่น ในลักษณะ Acting in Concert

(ข้อมูลดังรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568)

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ อายุ 69 ปี

- กรรมการอิสระ
 - รองประธานกรรมการ
 - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 5 สิงหาคม 2564

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโททางการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.S., University of Virginia (Physics), Virginia, USA
- B.S., Virginia Military Institute (Physics), Virginia, USA
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2564
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 34/2560
- หลักสูตร Georgetown Leadership Seminar ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2551 รุ่น 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (-)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 - 2567	สมาชิกวุฒิสภา	วุฒิสภา
2559 - 2560	- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	กองบัญชาการกองทัพไทย
2558 - 2559	- เสนาธิการทหาร	
2557 - 2562	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายธนา ไชยประสิทธิ์ อายุ 71 ปี



- รองประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 1.704

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- ลูกของนายนาที โอสถานุเคราะห์
- พี่ของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์, นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์และนายฉัตรินทร์ โอสถานุเคราะห์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นวัตกรรมกรรมการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพลศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 132/2559
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ. รุ่น 388
- หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ 5” วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กเซลซ์ กรุ๊ป จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	รองประธาน และเลขาธิการ	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์	สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ธนารมณ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามคัลเล็ด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
สิ้นสุด 2563	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา เบฟเวอเรจ จำกัด

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อายุ 70 ปี

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัท แพร่สภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต (พณ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- AC Forum No.59: IFRS S1 and S2-Preparing for ISSB Standards Adoption and Governance by KPMG Thailand
- หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่น 2/2568 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation (BNCP) รุ่น 19/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 7/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- AC Forum 2566: Emerging Audit Standards and Implications for the Audit Committee, IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACCP) รุ่น 47/2565
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15/2563
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 6/2561
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2561
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2558
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 113/2552
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 28/2552
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2552
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2552
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Senior Executive Program no. 77 SEP 77 โดยสถาบัน London Business School (LBS)
- Director Briefing-Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
- Upstream Insight "Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures-Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC's: What is The Path Forward?", HIS Markit.
- Sustainable Development Workshop โดยสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi)
- ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards, EY Office Limited
- AC Forum: From Backroom to Boardroom: Enhancing Fraud Risk Management by Phansak Sethasathira, Risk Partner, PWC Thailand

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
27 มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 2565 – 28 ม.ค. 2568	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
24 ก.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2564	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
30 เม.ย. 2563	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
1 ก.พ. 2561 – เม.ย. 2563	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
2554 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
2549 – 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน องค์กร	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1 พ.ย. 2568 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาด ทุน (CMDF)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และ ประธานอนุกรรมการกองทุนผู้คุ้มครอง ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF)	
5 ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ (แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.))	
27 มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฤทธา ไฮลดีนส์ จำกัด
24 ธ.ค. 2563 - 18 ก.ย. 2566	คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7 พ.ค. 2563 - 23 ธ.ค. 2563	คณะทำงานแก้ไขปัญหาบัญชีของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2561	

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – 2563	คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2561 – 2562	กรรมการ และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและการบัญชี	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2560 – 2562	คณะที่ปรึกษา ด้านการระดมทุน และการกำกับบริษัทจดทะเบียน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2559 – 2561	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นายจรัมพร โชติกเสถียร อายุ 68 ปี

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 5 สิงหาคม 2564

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 7/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 1/2555
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2550
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 11
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - ประธานกรรมการ กำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	- กรรมการ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	- กรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
21 พ.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	วชิราวุธวิทยาลัย
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการเงิน	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภाराชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศึกษาพัฒนา
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดา สารสนเทศ (มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2563 - 2567	ประธานกรรมการ	บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2560 - พ.ค. 2566	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560 - 2562	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

นายเกริก วณิกกุล อายุ 71 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัท แพรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Chartered Director Course (CDC) 2551
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 3/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 - 1 มิ.ย. 2565	กรรมการอิสระ	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2561-2566	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	กรรมการอิสระ	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2561 - 1 พ.ย. 2567	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561	กรรมการบริหาร	
2558 - 1 พ.ย. 2567	กรรมการอิสระ	
2558 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

นางสินี เกียรติประสิทธิ์ อายุ 67 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัท แพร่สภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 8/2555
- หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2552
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 22/2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 29

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2522 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	DMS Property Investment Private Limited
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit Thani Philippines, Inc.
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2519 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด

นางสาวคามิลล์ มา อายุ 68 ปี



- กรรมการอิสระ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2566

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MM, SASIN Graduate School of Business Administration
- BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 17/2566
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่น 1/2565
- Directorship Essentials: Compliance and Ethics ปี 2565
- The Art of Directorship: Adaptive Governance ปี 2565
- Directorship Essentials: Strengthening Risk Oversight ปี 2564
- The Art of Directorship: CEO Succession ปี 2564
- The Art of Directorship: Strategy and Long-Term Value Creation ปี 2564
- หลักสูตร Advanced Audit Committee program (AACP) รุ่น 36/2563
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 2/2559
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 182/2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2547 – 2558	- Financial Advisor to Chairman - Financial Committee Member - Investment Committee Member	เครือเจริญโภคภัณฑ์

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - 2567	Council Member	สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ อายุ 63 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2567

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration (Major in Finance), Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- The Cullinan: The Making of Digital Board รุ่น 4/2567 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ร่วมกับ Thailand Management Association (TMA)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 53/2567
- หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่น 16/2565 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 7/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 25/2564 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 11/2559 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 29/2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 4/2552 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เพ็ชรบุรีหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2567 – 8 เม.ย. 2568	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
2566 - 2568	กรรมการอิสระ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2566 -2567	ที่ปรึกษา	บมจ. พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บมจ. เอสซีจี เดคคอร์
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดทุนและด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์	บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี (ประเทศไทย)
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์	บลจ. เกียรตินาคินภัทร
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บจก. แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์
2562 – 2565	รองเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2562 - 2565	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2562 – 2565	- รองประธานกรรมการ - ประธานอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
2562 – 2565	- กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2560 – 2562	ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายประธาน ไชยประสิทธิ์ อายุ 67 ปี

- กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- อาของนายนาที ไอสถานุเคราะห์
- น้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ ไอสถานุเคราะห์, นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์และนายธีรพันธ์ ไอสถานุเคราะห์

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (-)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กเซลซ์ กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd
ปัจจุบัน	กรรมการ	Advanz Beverage Manufacturing Co. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวีลส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามคัลเล็ด จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โอสดสภา ยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด
สิ้นสุด 2563	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา เบฟเวอเรจ จำกัด



นายฉัตรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อายุ 58 ปี

- กรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัท แพร่สภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 2.839

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- อาของนายนาที โอสถานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์, นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์, นายธนา ไชยประสิทธิ์และนายฉัตรินทร์ โอสถานุเคราะห์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Secondary Ravena High USA

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (-)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอทูซี จำกัด
สิ้นสุด 2563	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
สิ้นสุด 2562	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด



นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ อายุ 52 ปี



- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 24.07

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- อาของนายนาที ไอสถานุเคราะห์
- ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์, นายธนา ไชยประสิทธิ์, นายประธาน ไชยประสิทธิ์และนายชัชวรินทร์ ไอสถานุเคราะห์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการเมือง Amherst College

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 253/2561
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2556
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 17/2556
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 9/2556
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 10/2556
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 15/2556
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 18/2556
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 49/2556
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2556
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 5/2556
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2554
- หลักสูตร The Board's Role in Merger and Acquisitions (M&A) รุ่น 1/2554
- หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2552
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2547 - 2561	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ซาญอัสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คัมภีร์โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการด้านการเงิน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีชียส์สวีดี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิไอส์ถานุเคราะห์
2564 - 2565	- คณะกรรมการอาเซียนและเอเชีย ตะวันออก - คณะกรรมการกลุ่มค้าปลีกและบริการ	หอการค้าไทย
2560 - 2565	- กรรมการ - กรรมการกลุ่มภาษี กฎหมาย และ กฎระเบียบ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2560 - 2563	กรรมการกลุ่มบริหารความเสี่ยง	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2547 - 2563	กรรมการ	บริษัท ประกันคัมภีร์ จำกัด (มหาชน)
2534 - เม.ย. 2565	กรรมการ	บริษัท ไอส์ถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด

นายสลิล ปิ่นขยัน อายุ 57 ปี

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561 (นับจากที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเครื่องกล University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 17/2564
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 22/2564
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 21/2563
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 1/2563
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2553

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (-)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เซ้าทีเอสทีเอเซียเทคโนโลยี จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสร้างสรรค์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทองเที่ยวสร้งสรรค์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โมเดิร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก เอ็นยีเนียริง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

นายนาที โอสถานุเคราะห์ อายุ 37 ปี

- กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2565

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 13.72*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- บุตรของนายรัตน โอสถานุเคราะห์
- หลานของนายนิติ โอสถานุเคราะห์, นายธนา ไชยประสิทธิ์, นายประธาน ไชยประสิทธิ์ และนายฉัตรินทร์ โอสถานุเคราะห์



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท (Master of Science) Business Administration, Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (Bachelor of Science) Major in Management and Minor in History, Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 194/2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 – เม.ย. 2567	Marketing Executive	บริษัท ไอศถสภฯ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Orizon Limited
2550 - ปัจจุบัน	นักดนตรี ตำแหน่งกีตาร์ วงเกิตลีโนวา	ค่ายไวท์มิวสิก ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	Brand Manager	บริษัท ไอศถสภฯ จำกัด
2554 - 2555	Management Trainee	(ขณะที่ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

หมายเหตุ: * ถือหุ้นร่วมกับนายรัตน โอสถานุเคราะห์ และผู้ถือหุ้นรายอื่น ในลักษณะ Acting in Concert

(ข้อมูลดังกล่าวที่ปรากฏ ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568)

นางวรรณิภา ภัคดีบุตร อายุ 62 ปี

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2561

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.046

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 3/2566
- หลักสูตร Hot Issue for Directors: What Board Needs to Know about Digital Assets ปี 2565
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2560
- การอบรม ทิศทางของ ESG ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและการมุ่งสู่ความยั่งยืนในธุรกิจ บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์ไฮาส์ คูเปอร์ส จำกัด
- การอบรม Transformation to Sustainable Growth (การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร โดย นางวรรณิภา ภัคดีบุตร กรรมการอิสระ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 – เม.ย. 2567	กรรมการอิสระ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี 2566-2569)
2568 – ก.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ไอสอท จำกัด ยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด
2568 – ก.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ไอสอท จำกัด เบฟเวอเรจ จำกัด
2566 - 2568	Mentor	โครงการ Mentorship Academy for Excellent Leaders (IMET MAX รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7) มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET)
2565 - 2568	อุปนายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
2565 -2567	กรรมการกิตติมศักดิ์	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - 2566	กรรมการ	บริษัท อินโนเวชั่น ออฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
2563 - 2565	ที่ปรึกษา	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2562 - ก.ย. 2568	กรรมการ	Osotspa Loin Hein Co., Ltd.
2562 - ก.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท โอทูซี จำกัด
2562 - 2563	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd.
2561- ก.ย. 2568	กรรมการ	Oventure Pte. Ltd.
2561 - 2565	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
2560 - ก.ย. 2568	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
2560 - ก.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ไอสดสภา อินเตอร์โพรซ์ จำกัด
2560 - พ.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ก.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ไอสดสภา ไทโซ จำกัด
2559 - ก.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท แฮ้าส์ ไอสดสภา ฟู้ดส์ จำกัด
2559 - ก.ย. 2568	กรรมการ	บริษัท ยามามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - 2566	กรรมการ	บริษัท โอ-พีริเมียร์ จำกัด
2559 - 2566	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2559 - 2566	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยรยา จำกัด
2559 - 2563	กรรมการ	บริษัท สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
2559 - 2563	กรรมการ	บริษัท กรีนสวีลส์ จำกัด
2559 - 2562	กรรมการ	บริษัท ไอสดสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
2558 - 2561	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
2558 – 2560	- กรรมการ - ประธานอนุกรรมการด้านการตลาด	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“โอสถสภา” หรือ “บริษัทฯ”²)

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

² บริษัทฯ หมายถึง (1) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ (2) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ (3) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือ (4) บริษัทย่อย หรือ (5) บริษัทร่วม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้องและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่อ้างถึงในบริบทดังกล่าวแล้วแต่กรณี

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์* อายุ 64 ปี

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน
- Group Chief Domestic Beverage Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : 1 ตุลาคม 2568

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wagner College, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29/2561
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 3/2561
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
20 เม.ย. 2565 - 11 มี.ค. 2569	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถสภาค เบทเวอเรจ จำกัด
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถสภาค ยันฮี เบทเวอเรจ จำกัด
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Loin Hein Co., Ltd.
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอทูซี่ จำกัด
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Oventure Pte. Ltd.
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถสภาค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถสภาค ไทโซ จำกัด
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แฮ้าส์ ไอสถสภาค ฟู้ดส์ จำกัด



ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยามามูระ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเอ็มเอ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลติง จำกัด
2565 – 24 ต.ค. 2568	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แก้มงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560-2562	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2545-2559	ผู้จัดการทั่วไป - อาหาร	บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด

หมายเหตุ: * บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551

เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ* อายุ 52 ปี



- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน
- Group Chief Financial Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Group Chief Financial Officer : 14 พฤศจิกายน 2566

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.0063

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (In Collaboration with Wharton School and Kellogg School of Management)
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรม

- TLCA EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 38/2568
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 360/2567
- หลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่น 2/2567 (โปรแกรมภาษาไทย)
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 46/2567
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board ESG 5/2567
- SCFO: Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่น 11/2567
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)
- Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value
- Food & Agriculture Executive Management Program, Cornell University
- กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ศาลภาษีอากร
- อัปเดตมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
- จรรยาบรรณผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี
- การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด
- Standard Accounting principles updated
- Taxation updated
- SAP Knowledge Management
- SAP configuration

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (-)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
เม.ย 2565 - พ.ย 2566	- Group Chief Finance Officer - Managing Board - Authorize Director of East West Seed BV	Group holding company East West Seed International Limited
พ.ค 2563 - ธ.ค 2564	Asia Pacific - Transformation Director	Diageo PLC
ม.ค 2559 - เม.ย 2563	Finance Director	Diageo Moet Hennessy Thailand
ต.ค 2556 - ม.ค 2559	Chief Financial Officer	Pepsi-Cola Thai Trading Co., Ltd.
มี.ย 2553 - ก.ย 2556	Finance Director (North Asia & South Asia)	Pepsi-Cola Services Asia

หมายเหตุ: * บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551

เรื่องการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม* อายุ 55 ปี

- Chief Domestic Beverage Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Chief Domestic Beverage Officer: 1 เมษายน 2568

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.0067

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (-)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
ม.ค. - มี.ค. 2568	หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์	Mini Meal หน่วยธุรกิจ Foods Greater Asia
2564 - 2567	รองประธานกรรมการบริหารการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ หัวหน้าฝ่าย กลยุทธ์และวางแผนลูกค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำกัด
2561 - 2563	รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส และ ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท แบรินด์ ชันไทรี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: * บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551

เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นางสาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์* อายุ 53 ปี

- Chief Home & Personal Care and Health Care Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Chief Home & Personal Care and Health Care Officer: 5 เมษายน 2561

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.0095

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA, Monash University, ออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (-)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวีลส์ จำกัด
2557 - 2559	VP Homecare and Ice Cream	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดิง จำกัด

หมายเหตุ: * บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551

เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นายณุกิจ ชลคุป* อายุ 53 ปี

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- Chief Manufacturing Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Chief Manufacturing Officer: 25 มิถุนายน 2561

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.0142

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 385/2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 – 2561	SSHE Manager	บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
2557 – 2558	Global Project Advisor	
2552 - 2557	Block 3/4 Operation Manager	

Pประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอูธยา จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กรรมการ บริษัท สยามคัลเล็ด จำกัด

หมายเหตุ: * บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551

เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“โอสถสภา” หรือ “บริษัทฯ”³)

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

และเลขานุการบริษัท

³ บริษัทฯ หมายถึง (1) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ (2) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ (3) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือ (4) บริษัทย่อย หรือ (5) บริษัทร่วม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้องและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่อ้างถึงในบริบทดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน



นางสาวรติพร ราชฎร์เจริญ* อายุ 52 ปี

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน
- Group Chief Financial Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Group Chief Financial Officer : 14 พฤศจิกายน 2566

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.0063

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริญญาโท สาขาการจัดการ MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (In Collaboration with Wharton School and Kellogg School of Management)
- บริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรม

- TLCA EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 38/2568
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 360/2567
- หลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่น 2/2567 (โปรแกรมภาษาไทย)
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 46/2567
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board ESG 5/2567
- SCFO: Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่น 11/2567
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)
- Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value
- Food & Agriculture Executive Management Program, Cornell University
- กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ศาลภาษีอากร
- อัปเดตมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
- จรรยาบรรณผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี
- การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด
- Standard Accounting principles updated
- Taxation updated
- SAP Knowledge Management
- SAP configuration

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (-)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
เม.ย 2565 - พ.ย 2566	- Group Chief Finance Officer - Managing Board - Authorize Director of East West Seed BV	Group holding company East West Seed International Limited
พ.ค 2563 - ธ.ค 2564	Asia Pacific - Transformation Director	Diageo PLC
ม.ค 2559 - เม.ย 2563	Finance Director	Diageo Moet Hennessy Thailand
ต.ค 2556 - ม.ค 2559	Chief Financial Officer	Pepsi-Cola Thai Trading Co., Ltd.
มิ.ย 2553 - ก.ย 2556	Finance Director (North Asia & South Asia)	Pepsi-Cola Services Asia

หมายเหตุ: * บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551

เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายอนุชา ชวกิจโกศล อายุ 44 ปี

- Controller, Finance and Accounting

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.0052

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560
- หลักสูตร TLCA Executive
- หลักสูตร CFO Certification Program รุ่น 18/2557

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (-)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน (-)



เลขานุการบริษัท

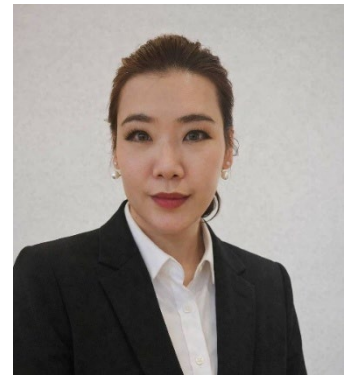
นางสาวปาลิกา โมกชะเวส อายุ 44 ปี

- เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 ธันวาคม 2561

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.0008

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Company Disclosure on Material Transactions Workshop (CDM) รุ่น 1/2568
- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 9/2566
- หลักสูตร Corruption Risk & Control Workshop (CRC) รุ่น 13/2565
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 95/2562
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่น 2/2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 - พ.ย. 2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นบางส่วน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2554 - 2557	ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม สัญญา	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)