

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
จำนวน 5 คน

1. นายเกริก วณิชกุล

สัญชาติ ไทย อายุ 67 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Charter Director Course (CDC) 2008
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 3/2006
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
2560-2561	กรรมการบริหาร	
2558-2560	กรรมการอิสระ	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2558-2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
2557-2558	ประธานกรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552-2557	รองผู้อำนวยการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นายเกริก วณิกกุล)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

2. นางวรรณิภา รักติบุตร

สัญชาติ ไทย อายุ 58 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- Chief Executive Officer

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

13 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ถือหุ้นจำนวน 1,005,535 หุ้น หรือร้อยละ 0.033 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) San Diego State University, US
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนเวชัน ออฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Loi Hein Co., Ltd.
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอทูซี่ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	Oventure Pte. Ltd.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยรยา จำกัด



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสกา ไทโซ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสกา ลอย เสง (ประเทศไทย) จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮาส์ โอสดสกา ฟู้ดส์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยามามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2559-2563	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd
2559-2563	กรรมการ	บริษัท สยาม เบฟ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
2559-2563	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
2559-2562	กรรมการ	บริษัท โอสดสกา เบฟเวอเรจ จำกัด
2558-2561	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
2558-2560	ประธานอนุกรรมการด้านการตลาด	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2557-2559	กรรมการ	องค์การสวนสัตว์
2557-2559	รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและอาหาร	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. นายธัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์

สัญชาติ ไทย อายุ 54 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ถือหุ้นจำนวน 76,892,500 หุ้น หรือร้อยละ 2.56 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

Secondary Ravena High USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-
ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสตรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอูธยา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสทสกา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสทสกา แดรี่ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสทานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรือนบัว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธีรนา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดักกี้ สุกี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวสดี ฮิลล์ จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอทูซี่ จำกัด
สิ้นสุดปี 2563	กรรมการ	บริษัท ไอสทสกา เบฟเวอเรจ จำกัด
สิ้นสุดปี 2563	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด

✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



4. นายนิติ โอสธานุเคราะห์

สัญชาติ ไทย อายุ 48 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ถือหุ้นจำนวน 723,097,300 หุ้น หรือร้อยละ 24.07 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการเมือง Amherst College

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และกำกับความเสี่ยง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	
2547-2561	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2564-ปัจจุบัน	- คณะกรรมการอาเซียน และเอเชียตะวันออก - คณะกรรมการกลุ่มค่าปลึกและบริการ	หอการค้าไทย
2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการกลุ่มภาษี กฎหมาย และระเบียบวินัย	
2560-2563	คณะกรรมการกลุ่มบริหารความเสี่ยง	
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการด้านการเงิน	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
2547-2563	กรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ นายนิติ โอสถานุเคราะห์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดขึ้นครบถ้วนแล้วในปี 2564

5. นายสลิล ปิ่นขยัน

สัญชาติ ไทย อายุ 53 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 17/2021
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2021
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 1/2017
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2010

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เซาท์อีสต์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสร้างสรรค์ จำกัด
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก เอ็นยีเนียริง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
6. เข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ นายสลิล ปิ่นขยัน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ให้เป็นกรรมการบริหาร และสิ้นสุดการเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564



ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 1 คน
เพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ

1. นายนาที โสธานุเคราะห์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันเกิด 10 เมษายน 2531

อายุ 34 ปี **สัญชาติ** ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร

- เป็นบุตรชายของนายรัตน โสธานุเคราะห์
- เป็นหลานของกรรมการ และผู้บริหาร 6 ท่าน ได้แก่
(1) นายสุรินทร์ โสธานุเคราะห์, (2) นายเพชร โสธานุเคราะห์
(3) นายนิติ โสธานุเคราะห์, (4) นายธัชชินทร์ โสธานุเคราะห์
(5) นายธนา ไชยประสิทธิ์ และ (6) นายประธาน ไชยประสิทธิ์



การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ถือหุ้นจำนวน 75,131,350 หุ้น หรือร้อยละ 2.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการถือหุ้นของบุคคลอื่นที่กระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) รวมมีจำนวน 451,343,275 หุ้น หรือร้อยละ 15.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น และประสบการณ์การทำงานในอดีตบางส่วน (5 ปีย้อนหลัง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2562-ปัจจุบัน	Marketing Executive	บริษัท โอสธสภา จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	Orizon Limited
2550-ปัจจุบัน	นักดนตรี ตำแหน่งกีตาร์ วงเกิตลีโนวา	ค่ายไวท์มิวสิก ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2556-2557	Brand Manager	บริษัท โอสธสภา จำกัด
2554-2555	Management Trainee	(ขณะที่ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่มีดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขัดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

กรรมการอิสระ ให้หมายความว่ากรรมการที่มีได้มีหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำขึ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้