

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวน 5 คน

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

อายุ 71 ปี (เกิดปี 2498) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 8 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-
ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2004
- หลักสูตร High Performance Board โดย IMD Business School, Switzerland

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12 ก.ย. 2568 – ปัจจุบัน 2560 - 28 พ.ค. 2568	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - 2568	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2549 - 2564	กรรมการ	
2545 - 2566	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2551 - 2564	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2550 - 2564	กรรมการ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจกรรมอื่น
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
2564 - 2565	ประธานกรรมการ	บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

2. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

อายุ 71 ปี (เกิดปี 2498) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 8 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (พณ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่ 2/2568 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation (BNCP) รุ่นที่ 19/2024
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 7/2024
- AC Forum 2566: Emerging Audit Standards and Implications for the Audit Committee
- AC Forum No.59: IFRS S1 and S2-Preparing for ISSB Standards Adoption and Governance by KPMG Thailand
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 47/2023
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6/2018
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL) รุ่นที่ 13/2018
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 11/2018
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2015
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 6/2011
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2009
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2008
- 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?”, IHS Markit.



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
27 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2565 - 28 ม.ค. 2568	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2563 - ธ.ค. 2564	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
เม.ย. 2563	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
ก.พ. 2561 - เม.ย. 2563	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจกรรมอื่น
1 พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดาดทุน (CMDP)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการกองทุนผู้คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF)	
5 ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ (แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.))	
27 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
24 ธ.ค. 2563 - 18 ก.ย. 2566	คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7 พ.ค. 2563 - 23 ธ.ค. 2563	คณะทำงานแก้ไขปัญหาบัญชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2561	

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมการประชุมร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

3. นายประธาน ไชยประสิทธิ์

อายุ 68 ปี (เกิดปี 2501) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
- กรรมการการลงทุน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 8 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร เป็นอาของนายนาที โอสถานุเคราะห์, น้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์, ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์, นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ และนายธีชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Commerce Takushoku University, Japan
- บริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจการอื่น
1 ต.ค. 2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โอสถสภา ยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด
1 ต.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยามามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กเซลซิส กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Advanz Beverage Manufacturing Co., Ltd.
สิ้นสุด 2563	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90.91)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.31)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน 6/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)



4. นายธนา ไชยประสิทธิ์

อายุ 72 ปี (เกิดปี 2497) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 8 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร เป็นลุงของนายนาท โอสถานุเคราะห์, พี่ชายของนายธนา ไชยประสิทธิ์, ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์, นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ และนายธวัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) จำนวน 51,204,700 หุ้น หรือร้อยละ 1.71 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นวัตกรรมจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปอ. รุ่น 388
- หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ที่ 5” วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจการอื่น
2566 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กเซลซีส์ กรุ๊ป จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	รองประธาน และเหรัญญิก	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน	นายกกิตติมศักดิ์	สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ธนารมณ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยชยา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามคัลเล็ด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



5. นางสาวคามิลล์ มา

อายุ 68 ปี (เกิดปี 2500) สัญชาติ อเมริกัน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

27 เมษายน 2566 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- MM, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 17/2023
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 1/2022
- Directorship Essentials: Compliance and Ethics ปี 2565
- Art of Directorship: Adaptive Governance ปี 2565
- Directorship Essentials: Risk Oversight and Management ปี 2564
- Art of Directorship: CEO Succession ปี 2564
- Art of Directorship: Strategy and Long-Term Value Creation ปี 2564
- หลักสูตร Advanced Audit Committee program (AACP) รุ่นที่ 36/2020
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 2/2016
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจการอื่น
2565 - 2567	กรรมการ	สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
2547 - 2558	- Financial Advisor to Chairman - Finance Committee Member - Investment Committee Member	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด



- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่มีตำแหน่งตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นางสาวคามิลล์ มา)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90.91)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมการประชุมร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50)

**ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 1 คน
เพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ**

1. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

อายุ 67 ปี (เกิดปี 2502) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

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



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2018
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2017

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
20 เม.ย. 2565 - 11 มี.ค. 2569	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท เ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจการอื่น
1 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
		Osotspa Loin Hein Co., Ltd.
		บริษัท โอทูซี่ จำกัด
		Oventure Pte. Ltd.
		Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
		บริษัท โอสดสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
		บริษัท โอสดสภา ไทโซ จำกัด
		บริษัท เฮ้าส์ โอสดสภา ฟู้ดส์ จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจการอื่น
1 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Advanz Beverage Manufacturing Co. Ltd.
1 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa VTA Joint Stock Company
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเอ็มเอ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
2565 - 24 ต.ค. 2568	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แก้มงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2545 – 2559	ผู้จัดการทั่วไป- อาหาร	บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

กรรมการอิสระ ให้หมายความถึงกรรมการที่มีได้มีหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

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

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

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดังกวดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

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