


ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายพุดผิงศ์ ปราสาททองโอสถ

- อายุ : 60 ปี
  - สัญชาติ : ไทย
  - ดำรงตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการบริษัท  
ประธานคณะผู้บริหาร  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- 
- **คุณวุฒิทางการศึกษา :**
    - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
    - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
    - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย์ สถาบันการบินพลเรือน
    - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - **การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :**
    - Directors Accreditation Program (DAP 100/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    - Directors Certificate Program (DCP 241/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    - Boards That Make a Difference (BMD 9/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความรู้และมีประวัติการทำงานที่ไม่  
ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ  
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
  - **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 28 ปี (ตั้งแต่ ปี 2540)
  - **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
  - **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** 524,187,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.96 \*
  - **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** บุตรของนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ  
พี่ชายของนางอาริญา ปราสาททองโอสถ
  - **การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :**
    - กรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
    - กรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :**
  - ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท มอร์แดนพีรี จำกัด
  - กรรมการบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
  - กรรมการบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
  - กรรมการบริษัท สิ้นสทกล จำกัด
  - กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  - กรรมการบริษัท บาล์วขนส่งทางท่อ จำกัด
  - กรรมการบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
  - กรรมการบริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1 - 5 จำกัด
  - กรรมการบริษัท ยูทีบี จำกัด
  - กรรมการบริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด
- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- กรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง



## 1.2 นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

- **อายุ** : 57 ปี
- **สัญชาติ** : ไทย
- **ดำรงตำแหน่งในบริษัท** : กรรมการบริษัท  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขององค์กร  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- **วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :**
  - Management Major, Assumption Business Administration College
  - Marketing Major, National University U.S.A.
  - TLCA Executive Development Program ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 9)
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- **การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ** :
  - Directors Certificate Program (DCP193/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI20/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Matters and Trends (BMT6/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ESG in the Boardroom : A Practical Guide for Board ครั้งที่ 3/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขององค์กร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ว่าดีพอ และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท** : 9 ปี (ตั้งแต่ปี 2559)
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** : 243,440,900 หุ้น \* คิดเป็นร้อยละ 11.59
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** : เป็นบุตรสาวของ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และเป็นน้องสาวของนายพุดผิงค์ ปราสาททองโอสถ
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : -ไม่มี-
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น** :
  - กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด
  - กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ (1988) จำกัด
  - กรรมการ บริษัท บางกอกแทร์โวลคลับ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ ซ็อบบิ่ง จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรอยัลดิ้ง จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สมุยแอดคอม จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ริชเนส แอนด์ เวลตี้ จำกัด
- **ประสบการณ์**
  - รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
  - กรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง
  - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
  - กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ 1/2 ครั้ง
  - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง



### 1.3 นายสรรัตน์ เพ็ญกุล

- อายุ : 60 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขององค์กร  
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :
  - M.B.A. การเงินระหว่างประเทศ, Texas A&M International University, U.S.A.
  - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต บริหารการคลัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
  - Directors Accreditation Program (DAP30/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Directors Certification Program (DCP131/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI18/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Board that Make a Difference (BMD9/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและ  
ความยั่งยืนขององค์กร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีประวัติการทำงานที่ไม่  
ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ  
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2558)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :
  - อุปนายก คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพมหานครคริสเตียนวิทยาลัย

- **ประสบการณ์**
  - ผู้อำนวยการฝ่าย บมจ. เงินทุนภัทรธนกิจ
  - รองผู้อำนวยการฝ่าย บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ
  - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- กรรมการบริษัท	12/12	ครั้ <u>ง</u>
- กรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ <u>ง</u>
- กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	2/2	ครั้ <u>ง</u>
- กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	4/4	ครั้ <u>ง</u>
- สามัญผู้ถือหุ้น	0/1	ครั้ <u>ง</u>

**หมายเหตุ** \* : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 5 กันยายน 2567 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท / กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโอสถ	2 แห่ง	กรรมการบริษัท	31 แห่ง	ไม่มี
2. นางอารัญญา ปราสาททองโอสถ	-	-	9 แห่ง	ไม่มี
3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล	-	-	1 แห่ง	ไม่มี

## 3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายสหรัตน์ เพ็ญกุล
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่เป็น
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี