

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

**1.1 นายศรีภพ สารสาส**

- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาฯ



● **คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาโท MBA, University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● **การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :**

- วุฒิบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP 22/2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP 1/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP 23/2564) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ :** 13 ปี (ตั้งแต่ปี 2556)

- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี

- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** - ไม่มี - \*

- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** - ไม่มี -

● **การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น :**
  - ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด
  - กรรมการบริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
  - กรรมการบริษัท ชันท์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท ปรุส (2008) จำกัด
  - กรรมการมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  - กรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - มีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามนัยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- กรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง
- กรรมการสรรหาฯ	2/2	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง



## 1.2 นายประดิษฐ์ ทิมกุล

- **อายุ :** 67 ปี
- **สัญชาติ :** ไทย
- **ดำรงตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลางและพัฒนาธุรกิจ และ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
- **วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :**
  - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - เนติบัณฑิตไทย
- **การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**
  - Directors Certification Program (DCP29/2003)

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่แตกต่างพร้อม และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท** : 29 ปี (ตั้งแต่ปี 2540)
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** : 9,000,000 หุ้น \* คิดเป็นร้อยละ 0.43
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** : - ไม่มี -
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น** :
  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น** :
  - ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการ บริษัท เซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 2 3 จำกัด
  - กรรมการบริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
  - กรรมการบริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด
  - กรรมการบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
  - กรรมการบริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด
  - กรรมการบริษัท สิ้นสทกล จำกัด
  - กรรมการบริษัท ปราสาททองโฮสเทล จำกัด
  - กรรมการบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
  - กรรมการบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
  - กรรมการบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิร์ลด์ไวต์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
  - กรรมการบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
  - กรรมการบริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1-5 จำกัด
  - กรรมการบริษัท ยูทีเอ เวนเจอร์ จำกัด
  - กรรมการบริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด
- **ประสบการณ์**
  - ผู้จัดการส่วนกฎหมาย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
  - ทนายความ สำนักกฎหมายอินดิเพนเดนซ์
- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
  - กรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
  - กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 4/4 ครั้ง
  - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง



#### 1.4 นายอเนวัช สีละวัฒน์วัฒนา

- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี
- วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม :
  - M.B.A. Cleveland State University, U.S.A.
  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
  - Directors Certification Program (DCP 50/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Company Secretary Program (CSP 60/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ว่าดีหรือร้าย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2559)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 214,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 \*
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น :
  - กรรมการบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
  - กรรมการบริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
  - กรรมการบริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
  - กรรมการบริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
  - กรรมการบริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
  - กรรมการบริษัท ครีวการบินกรุงเทพดอนเมือง จำกัด
  - กรรมการบริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท์ เฮาส์ จำกัด

- กรรมการบริษัท กูร์เมท์ พรีเม่ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการบริษัท คู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
- กรรมการบริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1-5 จำกัด
- กรรมการบริษัท ยูทีเอ เวนเจอร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด
- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

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

**หมายเหตุ** \* : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 11 กันยายน 2568 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นและบริษัท / กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท / กิจการ อื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายศรีภพ สารสาส	4 แห่ง	- กรรมการอิสระ - ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารงานกลาง	7 แห่ง	ไม่มี
3. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	2 แห่ง	กรรมการ	22 แห่ง	ไม่มี
4. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา	ไม่มี	-	18 แห่ง	ไม่มี

### 3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายศรีภพ สารสาส
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี