

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ชื่อและชื่อสกุล	นางกรรมการ งามโสภี 
อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)	69 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	16 ธันวาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)	4 ปี 4 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 4 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ไม่มี
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2018 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2019 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020

<p>การอบรมอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท. 3) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ - หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (บรอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD, สหพันธ์รัฐสวิส (2555) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156 - โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิต - ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา - Board Briefing on “CG in New Normal” บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
<p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p>	<p>2569 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น</p> <p>2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ออโต้ เอกซ์</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการ บริหารความเสี่ยง บมจ. สแกน อินเตอร์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลบอลกรีน เคมิคอล</p> <p>2567 – 2568 กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง</p> <p>2567 – 2568 กรรมการ Aryu International Hospital ประเทศพม่า</p>

	<p>2566 – 2567 กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด</p> <p>2566 – 2567 กรรมการตรวจสอบ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2562 – 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และ การบริหารความเสี่ยง) ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)</p> <p>2564 – 2566 กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2560 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2562 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เวลปี้จิ่ง จำกัด (ในกลุ่มบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป)</p> <p>2564 – 2564 กรรมการ บริษัท ธนบุรี คานาบิช จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 – 2564 อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง ด้านบริหารฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</p> <p>2559 – 2564 กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม</p> <p>2564 – 2564 กรรมการการเงินและการจัดการทรัพย์สิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</p>
<p>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สแกน อินเตอร์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลบอลกรีน เคมิคอล</p> <p>▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</p>

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>										
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มี</p>										
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ กรรมการท่านดังกล่าวยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี</p>										
<p>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นกรรมการอิสระ</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</td> <td style="text-align: right;"><u>ไม่เป็น</u></td> </tr> <tr> <td>2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</td> <td></td> </tr> <tr> <td> (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</td> <td style="text-align: right;"><u>ไม่เป็น</u></td> </tr> <tr> <td> (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</td> <td style="text-align: right;"><u>ไม่เป็น</u></td> </tr> <tr> <td> (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือ การกู้ยืมเงิน)/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)</td> <td style="text-align: right;"><u>ไม่มี</u></td> </tr> </table>		1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	<u>ไม่เป็น</u>	2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<u>ไม่เป็น</u>	(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	<u>ไม่เป็น</u>	(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือ การกู้ยืมเงิน)/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	<u>ไม่มี</u>
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	<u>ไม่เป็น</u>										
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา											
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<u>ไม่เป็น</u>										
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	<u>ไม่เป็น</u>										
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือ การกู้ยืมเงิน)/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	<u>ไม่มี</u>										
<p>หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งระบุอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ</p>											

<p>ชื่อและชื่อสกุล</p>	<p>หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล</p> 
<p>อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)</p>	<p>44 ปี</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการลงทุน กรรมการบริษัท ภีบาลและความยั่งยืน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>
<p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก</p>	<p>11 พฤศจิกายน 2564</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)</p>	<p>4 ปี 5 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 5 เดือน)</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภีบาล 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>0.132 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 839,200 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2568 เท่ากับ 148,000 หุ้น</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร</p>	<p>เป็นบุตรของ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร</p>
<p>ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p>	<p>กรรมการ</p>
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Commerce in International Business, University of New South Wales, Sydney, Australia - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2020 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 33/2020 - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 3/2023
<p>การอบรมอื่นๆ</p>	<p>ไม่มี</p>

<p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p>	<p>2569 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ BAFS X Mongolia LLC</p> <p>2566 - ปัจจุบัน กรรมการ BX Global Invest Pte. Ltd.</p> <p>2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ฟอร์เอเวอร์ซันเดย์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ โพรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเชส</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โกลเบิลแอร์โรสโซซิเอทส์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ เอ็กซ์พิดิชัน</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เซเวนเดย์ซันเดย์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เจ-โซลาร์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. แมร์มาต โซลาร์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พี.พี. โซล่า (หนองโน)</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ ที ซี เอ็นไวโร</p> <p>2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ขนส่งทางท่อ</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน</p> <p>2563 - 2566 กรรมการ บจก. เอสดีแอลที</p> <p>2562 - 2564 กรรมการ บจก. บาฟส์ โพรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเชส</p> <p>2562 - 2564 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p>
--	---

<p>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า หม่อมหลวงรัฐสิทธิ์ ดิศกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท</p>

<p>ชื่อและชื่อสกุล</p>	<p>นายไพศาล อุดมกุลวณิชช์</p> 
<p>อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)</p>	<p>58 ปี</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก</p>	<p>-</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)</p>	<p>-</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>-</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p>	<p>กรรมการ</p>
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 233/2560
<p>การอบรมอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Finance for Executive (รุ่นที่ 3/2563) บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก - หลักสูตร ICIS Asian Base Oils & Lubricants (2560) Independent Commodity Intelligence Services - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 24 (2560) กรมกิจการพลเรือนทหารบก - หลักสูตร Leadership Development Program II (รุ่นที่ 2/2559) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. - หลักสูตร Advanced Management Program II (รุ่นที่ 1/2558) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. - หลักสูตร Management Development Program (MDP) III Business Management สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

<p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p>	<p>2568 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอเนอร์ยีโซลูชัน บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</p> <p>2565 – 2568 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อสีน บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</p> <p>2564 – 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อสีน บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</p> <p>2563 – 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ปฏิบัติงาน บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด) บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก</p>
<p>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2568 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอเนอร์ยีโซลูชัน บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</p> <p>▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท</p>	<p>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอเนอร์ยีโซลูชัน บมจ. ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากบริษัท และ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก มี กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน และบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้า ปลีก เป็นลูกค้า/ผู้ใช้บริการของบริษัท</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายไพศาล อุดมกุลวณิชช์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ บริษัท</p>

ชื่อและชื่อสกุล	นายมาส ตันหยงมาศ 
อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)	59 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	1 กันยายน 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)	3 ปี 7 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 7 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Ph.D. in Political Science University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Master of Political Science University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Master of International Relations Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Bachelor's Degree in International Relations Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Bachelor's Degree in Economics Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 1202/2015 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 254/2018 - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2018 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 37/2018

การอบรมอื่นๆ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<p>2569 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น</p> <p>2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ซอร์สแมช เทคโนโลยี (ประเทศไทย)</p> <p>2566 – 2568 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2565 – 2568 กรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2557 – 2564 กรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)</p>
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<p>■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี</p> <p>■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</p>
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายมาศ ตันหยงมาศ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ กรรมการท่านดังกล่าวยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับคำนิยาม</p>

	<p>กรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ออกเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี</p>
<p>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง นายมาศ ตันหยงมาศ เป็นกรรมการอิสระ</p>	
<p>1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> <p>2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(4) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(5) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>(6) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือ การกู้ยืมเงิน)/ระบุนาของรายการ (ถ้ามี)</p>	<p><u>ไม่เป็น</u></p> <p><u>ไม่เป็น</u></p> <p><u>ไม่เป็น</u></p> <p><u>ไม่มี</u></p>
<p>หมายเหตุ:</p>	
<p>นิตยกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งระบุอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ</p>	

<p>ชื่อและชื่อสกุล</p>	<p>หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล</p>	
<p>อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)</p>	<p>76 ปี</p>	
<p>ตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้ชำนาญการ</p>	
<p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก</p>	<p>30 ธันวาคม 2526</p>	
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)</p>	<p>42 ปี 4 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 45 ปี 4 เดือน)</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>0.747 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 4,760,000 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2568 เท่ากับ 160,000 หุ้น</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>เป็นบิดาของหม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่</p>	
<p>ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p>	<p>กรรมการ</p>	
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2004 และรุ่น 1/2011 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2007 - หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2007 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2009 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2014 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018 - หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) รุ่น 3/2022 	
<p>การอบรมอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Security Awareness บริษัท กรุงเทพมหานครประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 	

<p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p>	<p>2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ขนส่งทางท่อ</p> <p>2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p>
	<p>■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย</p> <p>■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>5 แห่ง</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท</p>