

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายวิเชฐ ตันติวานิช

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี) 59

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford University

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรวิไล

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)	2561 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
	2555 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน/ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ พิจารณาการลงทุนและคัดเลือก ผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง)	คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. จีเอ็มไอ – แสด.คอม คริปโทนาอมิกส์ (ประเทศไทย)
	2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2560 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
	2560 - 2563	กรรมการอิสระ	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
	2561 - 2563	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บจ. เดอะซีเนเจอร์ แบรนด
	2561 - 2562	กรรมการ	มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด เชียงใหม่
	2560 - 2562	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แสด คอม (ประเทศไทย)
	2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
	2560 - 2561	ประธานคณะกรรมการด้าน การตลาดและประชาสัมพันธ์และ กรรมการอิสระ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2548 - 2560	กรรมการและประธานคณะทำงานด้าน ธุรกิจการเงิน	หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย
	2551 - 2560	ที่ปรึกษา	สมาคม ไทย – ญี่ปุ่น
	2553 - 2560	ประธานกรรมการบริหาร	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิง สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	2553 - 2560	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

	2558 - 2560	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	กระทรวงพาณิชย์
	2558 - 2560	กรรมการอิสระ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน)
	2556 - 2560	อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2555 - 2560	กรรมการ	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการสรรหาตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวิเชฐ ตันติวานิช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านตลาดทุน ด้านกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นสำคัญได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายปรีชญา รัศมีธานินทร์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 28 ธันวาคม 2560

อายุ (ปี) 62

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ 0.12ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2562 - 2563	ที่ปรึกษา	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2561 - 2563	กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2550 - 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2557 - 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2550 - 2559	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2550 - 2558	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2547 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 7/7 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรีชา รัชมีธานินทร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินเป็นอย่างดี ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 27 ธันวาคม 2560

อายุ (ปี) 46

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ 0.0041ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7/2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Continuing Professional Development (CPD)) ประจำปี 2563 จำนวน 50.3 ชั่วโมง

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2547 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
	2557 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
	2560	กรรมการ	บจ. ทรี แดนซ์ พับลิชซิ่ง
	2560	กรรมการ	บจ. ทรี แดนซ์ แอคทีฟ
	2560	กรรมการ	บจ. อิน พับลิชซิ่ง
	2559 - 2560	กรรมการ	บจ. ทรี แดนซ์ โฮลดิ้งส์
	2559 - 2560	กรรมการ	บจ. อิมเมจ พับลิชซิ่ง

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 7/7 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายไพรัช พรพัฒนนางกูร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ที่เติบโตจากภายในองค์กร ซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินเป็นอย่างดี ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง