

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคำนวณภาระหนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี)

56

ที่อยู่

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3

ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. วาวแฟคเตอร์ (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ชื่อเดิม บมจ. พุด แคปปิตอล)
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. ฟินันซ่า
	2553 - 2560	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (21 บริษัท)	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โดมิโน เอเชีย แปซิฟิค
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามโคย์ อเวนิว
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วาว เอฟเฟกต์ (ชื่อเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์)

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น เอนเนอจี โฮลดิ้ง
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวเวช อินเทอร์เน็ตชันทันแนล
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ไซเนส อะคาเดมี่
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ดิวเตอร์ริง
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. อีสเทิร์นควิตี้ (ประเทศไทย)
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค.เอ็น. แอนด์ แอสโซซิเอตส์
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์
	2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามโคย์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดู ดู น้อย
	ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค.อี.ซี อินเทอร์เน็ตชันทันแนล
	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. สปอร์ต โซไซตี้
	ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
	2561 - 2563	กรรมการ	บจ. เฟิร์ส โคราซ วินด์
	2559 - 2563	กรรมการ	บจ. วัฒนะแบก วินด์
	2558 - 2563	ประธานกรรมการ	บจ. วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง
	2561 - 2562	กรรมการ	บจ. เบค ซีล ทาร์ต
	2560 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น – เคปเปิล อัลลายซ์ แอนด์ (เอสเค 19)
	2560 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น – เคปเปิล อัลลายซ์ แอนด์ (เอสเค 28)
	2559 - 2561	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บจ. เคพีเอ็น กรู๊ป คอร์ปอเรชั่น
	2558 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง
	2552 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด
	2539 - 2561	ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน	บจ. เคพีเอ็น กรู๊ป คอร์ปอเรชั่น
	2556 - 2560	กรรมการบริหาร	บจ. ไอลีนที เควซิชั่น

	2551 - 2559	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค รัม
	2551 - 2559	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค สยามสแควร์
	2557 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -

นายวิรัช พิชิตามิก

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี) 51

ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3
ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

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

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ (วปอ.) 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เน็กซ์ (ชื่อเดิม บมจ. โมโน เทคโนโลยี)
	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธาน ผู้บริหาร	บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
	2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บมจ. วาว แพลตฟอร์ม (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์)
	2552 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ	บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้
	2560 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
	2554 - 2562	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธาน ผู้บริหาร	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่ไม่ใช่ บริษัท ทะเบียน (3 บริษัท)	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น
	2554 - 2560	ผู้จัดการทีมฟุตบอล BBCU	Big Bang Chula United Football Club

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -