

ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	21 มิถุนายน 2550 (ระยะเวลา 18 ปี 10 เดือน)
อายุ (ปี)	59
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	17.7483
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	- ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่เป็น บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย เอสซีไอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กู๊ป (ไอเอชคิว))
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เว็ด เอวิเอชั่น

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทูนประกันภัย
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เว็ลท์ เวนเจอร์ส
	2560 - 2568	กรรมการ	บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
	2560 - 2568	กรรมการ	บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
	2559 - 2566	กรรมการ	บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 7/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 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 -

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร ทำให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสายการบินมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายกุลวัฒน์ เจนวนวัฒนวิทย์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน)
 อายุ (ปี) 59
 สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ - ไม่มี -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ Thunderbird Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คาร์พรีอิมท์
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พารากอน คาร์ เรนทัล
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ เรนท อีคาร์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปียอนด์ กรีน
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เกียรติธานี คันทรีคลับ
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทพพัฒนากระดาษ
	2563 - 2566	กรรมการ	บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันภัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 8/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 1/1 ครั้ง

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้วเห็นว่า นายกุลวัฒน์ เจนวัดมนวิทย์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ สามารถให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตและความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 (ระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน)
 อายุ (ปี) 70
 สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ - ไม่มี -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- Accountancy, Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales
- Accountancy, Member of Malaysian Institute of Accountants

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (7 บริษัท)	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานบริษัท	Tune Protect Group Bhd.
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานบริษัท	BNP Paribas Malaysia Bhd.
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Capital A Berhad (formerly known as AirAsia Group Berhad)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	IRIS Corporation Berhad
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
	2548 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd.
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Rashid Hussain Berhad (In Members' Voluntary Liquidation)
	2539 - 2564	กรรมการ	Ferrite Sdn. Bhd.

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท	- ไม่มี -
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	- 7/8 ครั้ง
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	- 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
▪ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
▪ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
▪ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	
<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกัน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยการบัญชีและการเงิน การบริหาร และการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบิน จากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการภายในกลุ่มแอร์เอเชียมากกว่า 8 ปี ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง</p>	

นายโลว์ คาร์ ชวน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 23 มกราคม 2569 (ระยะเวลา 3 เดือน)
 อายุ (ปี) 44



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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี Curtin University of Technology, Australia
- Certified Practicing Accountant, CPA Australia
- Chartered Accountant, Malaysia Institute of Accountants

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2569 - ปัจจุบัน	Group Chief Financial Officer	AirAsia X Berhad
	2568 - 2569	Chief Financial Officer	AirAsia Aviation Group Ltd.
	2552 - 2568	Director / Head, Client Coverage, Group Investment Banking	RHB Investment Bank Berhad

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 0/0 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 0/0 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโลว์ คาร์ ชวน เป็นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน และการลงทุน โดยมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง