

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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคำนวณภาวะหนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ 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**นายวิเชฐ ตันติวานิช**

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 8 ปี 2 เดือน)

อายุ (ปี) 65

ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3
ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร



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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- Master of Business Administration (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553
- หลักสูตรผู้นำ Nida – Wharton, University of Pennsylvania 2003
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัมมาชีพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / ประธาน คณะกรรมการบริหาร	บมจ. ดีวี8
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. มาสเตอร์ สไตล์
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
	2566 - 2568	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
	2560 - 2566	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
	2555 - 2566	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (14 บริษัท)	2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. สมาร์ท แอนด์ ลิฟเอเบิล ซิตี
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินทิเกรทเต็ด แฟมมิลี่ เวลธ์ แมนเนจเม้นท์
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คลิฟ แคปปิตอล
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไฮเบอร์ตรอน
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอสซีดี โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โนดัส โทเลเนส
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ขายความคิด
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ชาร์ป แร็บบิส
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ซุปเปอร์ เบรนส์ ซิตี
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เฟิร์ม
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์	

	2568	กรรมการ	บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
	2567 - 2568	กรรมการ	บจ. สपोर्ट คอมเมดเดอรัทิม
	2566 - 2568	ประธานกรรมการ	บจ. กรีน อัญญา (ชื่อเดิม บจ. คาร์บอน คอยน์)
	2563 - 2568	กรรมการ	บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท
	2561 - 2566	กรรมการ	บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
	2560 - 2566	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
	2565	ประธานกรรมการ	บจ. บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
	2565	กรรมการ	บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
	2561 - 2564	ประธานกรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บจ. จีเอ็มไอ-แซด คอม คริปโทเนอมีคส์ (ประเทศไทย)

- การดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและตำแหน่งในองค์กรอื่นที่สำคัญ

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	2568 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาบริษัท	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	2565 - 2566	ที่ปรึกษา	บจ. บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
	2560 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
องค์กรอื่น ๆ	2567 - ปัจจุบัน	อุปนายก 2 / ประธานคณะกรรมการ สิทธิประโยชน์สมาชิกและความ ปลอดภัยบนท้องถนน	ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานสถาบัน	สถาบันความร่วมมือเพื่อเมืองน่าอยู่ ชาญฉลาด (สคน.)
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ สำหรับ โครงการส่งเสริมการขายตลาดและ ธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม “TED Market Scaling Up”	กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
	2564 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ (AFBE)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	หลักสูตรวิทยากรเกษตรระดับสูง (วทส.)
	2564 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการกลั่นกรองแผนการ แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

	2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการ ที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง)	กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
	2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม
	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2564 - 2567	ที่ปรึกษา	สถาบันอนาคตไทยศึกษา
	2563 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐกิจศาสตร์ และการจัดการกองทุน	กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
	2561 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 3/3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 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 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -

นายวีรยุทธ โพธารามิก

ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	22 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 8 ปี 2 เดือน)
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

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- หลักสูตรการบริหารรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรจ.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการ” รุ่นที่ 15/2567 สำนักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RPC) รุ่นที่ 59/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (ปธส.12) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2561 - 2567	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (2 บริษัท)	2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
	2567 - 2569	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
	2561 - 2565	รองประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. วาว แพคเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)
	2552 - 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ	บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (20 บริษัท)	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จามจุรี ยูไนเต็ด
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แจส ทีวี
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สपोर्ट คอมเมรเดเตอร์ ทีม
	2567 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก ประธานผู้บริหาร / กรรมการ	บจ. พีเอ็มเอ็ม แอสเซท
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาร์ท ไฮเวย์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสกรีน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอม มิวนิคชั่นส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อควิเมนต์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซียส (ประเทศไทย)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซียส รีเอนเนล เซอร์วิส
	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจ องค์กร	บจ. โมโน บรอดคาสท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น	

	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตภัณฑ์งาน
	2566 - 2567	กรรมการ	บจ. ทรี บีบี ทีวี
	2563 - 2567	กรรมการ	บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
	2562 - 2566	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก ประธานผู้บริหาร	บมจ. ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์
	2562 - 2565	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
	2562 - 2564	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก

- การดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและตำแหน่งในองค์กรอื่นที่สำคัญ

องค์กรอื่นๆ	2565 - 2566	ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคง แห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและ สังคมจิตวิทยา	สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
-------------	-------------	--	----------------------------

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 3/3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 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 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -

นายศิริโรตม์ เสดะพันธุ์

ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 (4 ปี 5 เดือน)

อายุ (ปี) 53

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 MBA George Washington University, Washington D.C., U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทและ บริษัทย่อย	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการความ ปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (2 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (9 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บจ. เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีออนด์ เวนเจอร์ส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ ลิส เวนเจอร์

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
	2556 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท พิมล์
	2554 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิจิตรานันท์ พร็อพเพอร์ตี้
	2564 - 2567	กรรมการบริหาร	บจ. อีทวาน (ไทยแลนด์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 3/3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 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 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -