

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

อายุ (ปี) 65

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น



ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (8 บริษัท)	ปัจจุบัน	Independent Non-Executive Director/ Chairman	Tune protect Group Bhd.
	ปัจจุบัน	Independent Non-Executive Director/ Chairman	BNP Paribas Malaysia Bhd.
	2561 - ปัจจุบัน	Independent Non-Executive Director	AirAsia Group Berhad
	2561 - ปัจจุบัน	Independent Non-Executive Director	IRIS Corporation Berhad
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
	2548 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd.
	2545 - ปัจจุบัน	Independent Non-Executive Director	Rashid Hussain Berhad (In Members' Voluntary Liquidation)
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fernrite Sdn. Bhd.
	2561 - 2562	Independent Non - Executive Chairman	Bonia Corporation Berhad
	2556 - 2562	Independent Non-Executive Director	Sona Petroleum Berhad

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2546 - 2562	กรรมการ	MKM Resources Sdn.Bhd.
	2559 - 2561	Independent Non-Executive Director	AirAsia Berhad
	2556 - 2560	กรรมการอิสระ	Ideate Media Sdn. Bhd.
	2554 - 2560	Independent Non-Executive Director	Astro Malaysia Holdings Berhad
	2554 - 2560	กรรมการอิสระ	Astro Overseas Ltd
	2546 - 2560	กรรมการอิสระ	Astro All Asia Networks Limited
	2556 - 2559	กรรมการ	RHB Securities (Thailand) Plc.
	2556 - 2559	กรรมการ	RHB Investment Bank Berhad
	2554 - 2559	กรรมการ	RHB Bank Berhad
	2562 - 2559	ประธานบริษัท	RHB Capital Berhad

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

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 -

นายทารุมาลิงแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

อายุ (ปี) 56

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- Sijil Pelajaran Malaysia, GCE O-levels equivalent



ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	-	-	-
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)	2544 - ปัจจุบัน	Group Operation Manager	AirAsia Berhad
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia SuperApp Sdn. Bhd. (formerly known as AirAsia Ads Sdn. Bhd.)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia Consulting Sdn. Bhd.
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia Com Travel Sdn. Bhd.
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Asia Digital Engineering Sdn. Bhd.
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia SEA Sdn. Bhd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

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 -

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

นายรชแมน บิน โอมาร์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

อายุ (ปี)

59

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- Accountancy, The Association of Chartered Certified Accountants

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)	2560 - ปัจจุบัน	Group Operation Manager	AirAsia Aviation Limited (Formerly known as AirAsia Investment Ltd.)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ชื่อเดิม บจ.แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia Global Notes Limited (in the process of dissolution)
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Asia Aviation Capital Limited (Labuan)
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia Corporate Services Limited (Labuan)
	2558 - 2562	กรรมการ	Regenscience Sdn. Bhd.
	2555 - 2562	กรรมการ	Cellsafe International Sdn. Bhd.
	2547 - 2560	Deputy Group CEO	AirAsia Berhad

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

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 -

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

นายศิริโรตม์ เสดะพันธุ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

49

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท MBA George Washington University, Washington D.C., U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	-	-	-
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (3 บริษัท)	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. อีทราเน (ไทยแลนด์)
	2556 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท์ फिल्ม
	2554 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

นายยุทธพงศ์ มา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

อายุ (ปี)

54

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Columbia Business School, U.S.A
- ปริญญาตรี ปรังญา (B.A.) Columbia College, U.S.A.



ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	-	-	-
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุ เดย์ ดรีม
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เซฟ เฟอริลิตี้ เซ็นเตอร์
	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มอร์แกน สแตนเลย์ (ประเทศไทย)
	2560 - 2561	กรรมการ	บมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

นายดิเนช นัมปีอาร์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี)

68

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- St. Aiden's Primary School, Bahau, N.S, Malaysia
- St. Joseph's College, Connoor, Nilgiris, India
- 'A' Levels, North Gloucestershire College of Technology, Cheltenham, England
- Tertiary, University of Aston Birmingham, England
- B.Sc. (Hons) Building Economics/ Quantity Surveying
- FRICS, Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors
- PMI, Project Management Institute (USA) Member
- Oxfords Said Business School, Management Programme
- INSEAD Fontainebleau, Management Programme

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	-	-	-
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	Lendlease Malaysia
	2542 - 2561	กรรมการผู้จัดการ	Lendlease Malaysia (Former known as WTW Lendlease)
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (5 บริษัท)	ปัจจุบัน	ประธาน	Malaysia Australia Business Council
	ปัจจุบัน	ประธาน	LQ JVCo
	2522 - ปัจจุบัน	Project Management	C.H. Williams Talher & Wong
	2527 - ปัจจุบัน	Founding Managing Director	WTW Consultan Sdn. Bhd.
	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	WTW Bovis
	2558	ประธาน	TRX Lifestyle Quarter

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

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 -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

นัยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย