

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายธรศพลฐ์ แบลเว็ลด์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 21 มิถุนายน 2550

อายุ (ปี) 56

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ 19.01ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	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
	2555 - 2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2550 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2547 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (10 บริษัท)	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มิทธิคอด เอ๊าส์
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เร็ด เอวิเอชั่น
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. พูนประกันภัย
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เวิร์ธ เวนเจอร์ส
	2561 - 2562	กรรมการ	บจ. พูน มั่นนี้
	2561	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ทริซิกตี้ไฟว์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 - 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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายบรรทพพลฐ์ แบเลเว็ลด์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินมากกว่า 19 ปี ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและให้คำปรึกษาในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายณัฐวุฒิ เกาโบราณย์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี)

59

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

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2554 - 2564	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2554 - 2564	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ (ชื่อเดิม บมจ. ฟินันซ่า)
	2560 - 2565	กรรมการ	บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ชื่อเดิม บมจ. ฟู๊ด แคปปิตอล)
	2562 - 2564	ประธานกรรมการ	บมจ. วา แพลเตอร์ (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (21 บริษัท)	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดร. ซีบีดี
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดร. เพ็ท ซีบีดี
	2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามไคย อเวนิว

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวเวช อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ชื่อเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ไซเนิส อะคาเดมี่
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ทิวเตอร์ริง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค เอ็น แอนด์ แอสโซซิเอทส์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็น เทอร์เทนเมนท์
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. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. สปอร์ต ไซท์ดี
ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
2561 - 2565	กรรมการ	บจ. วาว เอฟเฟกท์ (ชื่อเดิม บจ. วาว แพคเตอร์)
2553 - 2564	กรรมการบริหาร	บจ. อีสเทิร์นควีชั่น (ประเทศไทย)
2562 - 2564	กรรมการ	บจ. โดมิโน เอเชีย แปซิฟิก
2561 - 2563	กรรมการ	บจ. เฟิร์ส โคราซ วินด์
2559 - 2563	กรรมการ	บจ. วะตะแบก วินด์
2558 - 2563	ประธานกรรมการ	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
2561 - 2562	กรรมการ	บจ. เบค ซีส ทาร์ต
2560 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์ แอนด์ (เอสเค19)
2560 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์ แอนด์ (เอสเค28)
2559 - 2561	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2558 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง
2552 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด
2539 - 2561	ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	- 3/4 ครั้ง
▪ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- 2/2 ครั้ง
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	- 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	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับนกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้าน การบริหารจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ บริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดี จึงควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง	

นายรอชแมน บิน โอมาร์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี) 61

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

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- Accountancy, The Association of Chartered Certified Accountant

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ.แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Regenscience Sdn. Bhd.
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Asia Aviation Capital Limited (Labuan)
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Cellsafe International Sdn. Bhd.
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	AirAsia Corporate Services Limited (Labuan)
	2558 - 2564	กรรมการ	AirAsia Global Notes Limited (in the process of dissolution)
	2560 - 2564	กรรมการบริหาร	AirAsia Aviation Limited (formerly known as AirAsia Investment Ltd.)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 - 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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายรอชแมน บิน โอมาร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถด้านการบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การจัดการกลยุทธ์ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินมากกว่า 18 ปี ซึ่งจากความรู้ความสามารถดังกล่าว จะสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี) 67

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:

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (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 รวมการถือครองหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2561 - 2562	ประธานกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Bonia Corporation Berhad
	2556 - 2562	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Sona Petroleum Berhad
	2546 - 2562	กรรมการ	MKM Resources Sdn. Bhd.
	2559 - 2561	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	AirAsia Berhad

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นว่า นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
ประกอบด้วย การบัญชีและการเงิน การบริหาร และการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบิน
จากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการภายในกลุ่มแอร์เอเชียมากกว่า 6 ปี จึงทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง