

### 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/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการอิสระ



วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี) 62

ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3  
ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>(1)</sup> - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>(2)</sup> - ไม่มี -

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford University
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553
- หลักสูตรผู้นำ Nida - Wharton, University of Pennsylvania 2003
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิธัมมาชีพ

### ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการอิสระ	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
	2555 - 2566	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
	2561 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (25 บริษัท)	2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ. ปีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีโนเวเบิล เทคโนโลยี
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คาร์บอน คอยน์
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไฮเบอร์ตรอน
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บจ. มาสเตอร์ สไตล์
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. แวงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอชเอส โปรเฟสชั่นแนล เซนเตอร์
	2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันอนาคตไทยศึกษา
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
	2564 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการ แก้ไขปัญหาไวรัสสุขภาพกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทางคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐกิจศาสตร์ และการจัดการกองทุน/ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ พิจารณาการกลั่นกรองและคัดเลือก ผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง)	คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โน้ตส์ โทลเลนส์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ขายความคิด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ชาร์ป แร็ปบิส
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ซุปเปอร์ เบนส์ ซีดี
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. มายด์ทুমาร์เก็ต
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วีเอสที
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เฟิร์ม
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอกซ์บีดี คอนเน็คท์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
2565	ประธานกรรมการ	บจ. ปีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
2565	กรรมการบริษัท	บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
2561 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - 2564	ประธานกรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บจ. จีเอ็มไอ - แซด.คอม คริปโทนาอ มิคซ์ (ประเทศไทย)
2560 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
2560 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง
2560 - 2563	กรรมการอิสระ	บจ. เคพีเอ็น อคาเดมี่
2561 - 2563	ประธานกรรมการ	บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรินด์
2561 - 2563	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ซี เอ ไอ (C asean)
2561 - 2562	กรรมการ	มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่

	2560 - 2562	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. หลักทรัพย์จีเอ็ม ไอ-เซด คอม (ประเทศไทย)
	2555 - 2562	ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean	บจ. ซี เอ ซี
	2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
	2560 - 2561	ประธานคณะกรรมการด้าน การตลาดและประชาสัมพันธ์และ กรรมการอิสระ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 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 -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -

## นายวีรยุทธ โพธารามิก

ตำแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี)

53

ที่อยู่

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3  
ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>(1)</sup> - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>(2)</sup> - ไม่มี -

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

## ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เน็กซ์ (บมจ. โมโน เทคโนโลยี)
	2561 - 2565	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บมจ. วาว แพลเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์)
	2552 - 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ	บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้
	2560 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เทคโนโลยี

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2554 - 2562	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธาน ผู้บริหาร	บมจ. จัสติน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก ประธานผู้บริหาร	บมจ. ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น
	2562 - 2565	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
	2563 - 2565	กรรมการ	บจ. อัลเทอร์เนท เจอรัเนีย
	2562 - 2564	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 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 -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -

## นายศิริโรตม์ เสดะพันธุ์

ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	26 พฤศจิกายน 2564
อายุ (ปี)	51
ที่อยู่	222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>(1)</sup> - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>(2)</sup> - 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	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (5 บริษัท)	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. อีทีราน (ไทยแลนด์)
	2556 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แม็ท ฟิมล์
	2554 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แม็ท
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพี อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนชันแนล
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิจิตรานันท์ พร็อพเพอร์ตี้

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> 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 -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -