

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

นายวีรยุทธ โพธารามิก

ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	22 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 5 ปี)
อายุ (ปี)	54
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 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2561 - 2567	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชั้นเนต
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เน็กซ์ (บมจ. โมโน เทคโนโลยี)
	2561 - 2565	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บมจ. วาว แพลคเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)
	2552 - 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ	บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้
	2554 - 2562	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานผู้บริหาร	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (18 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร/ กรรมการ	บจ. พรีเมียม แอสเซท
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค เอช ซี คอมเมอริเชี่ยล อินเทอร์เน็ต
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศูนย์บริการวิทยาการ อินเทอร์เน็ต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ลอดดิสเทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตพลังงาน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาร์ท ไฮเวย์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสกรีน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน ชับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทรี ปีปี ทิวี่
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อควิเมนต์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซียส (ประเทศไทย)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิสเซส
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น

	2562 - 2566	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก ประธานผู้บริหาร	บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
	2562 - 2565	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
	2562 - 2564	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก
	2560 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เทคโนโลยี

- การดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและตำแหน่งในองค์กรอื่นที่สำคัญ

องค์กรอื่น ๆ	2565 - 2566	ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
--------------	-------------	---	----------------------------

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 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 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -

นายศิริโรตม์ เสดะพันธุ

ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 (ระยะเวลา 2 ปี)

อายุ (ปี) 52

ที่อยู่ 222 ทำอากาศยานดอนเมือง 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 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการความ ปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (1 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (9 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีเยอนด์ เวนเจอร์ส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ ลิส เวนเจอร์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. อีทราน (ไทยแลนด์)

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2556 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท พีมล์
	2554 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิจิตรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 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 -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -