

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ของ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 นายอารักษ์ ชลธารินทร์ - ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	67	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สถาบันวิชาการพลังงาน รุ่น 1/2555 - สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท รุ่นที่ 9) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 106/2008 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4515) - Advance Management Program (AMP 153), Graduate School of Business Administration Harvard University	-	-	2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น
					2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. สมาร์ทโฟล
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เอ ที อี
					2555	- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	- กระทรวงพลังงาน
					2554 - 2555	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	- การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 นายฉัฐวุฒิ เกาโบรมย์ - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	54	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, USA - 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)	-	-	2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น
					2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เคพีเอ็น-เคปเปิล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค19)
					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เคพีเอ็น-เคปเปิล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค28)
					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ฟู๊ด แคปปิตอล
					2559 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	- บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
					2559 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บจ. เคพีเอ็น แลนด์
					2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. วัฒนะแบก วินด์
					2558 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง
					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. เคพีเอ็น เซลท์แคร์
					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง

[illegible]

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2551 - 2559 2551 - 2557 2549 - 2557 2549 - 2557 2549 - 2557 2549 - 2557 2546 - 2555 2546 - 2555	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	- บจ. เคพีเอ็นมัลติคัล สยามสแควร์ - บจ. เคพีเอ็นมัลติคัล เชียงใหม่ - บจ. คอมพิวเตอร์แอคคิออนซ์แดนท์ เซอร์วิสเชส - บจ. พี เอส บิสซิเนส เทรคคิง - บจ. สยามขอนแก่น - บจ. เอ็ม บี บิสซิเนส เทรคคิง - บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา - บจ. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3
3 นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	47	- Owner / President Management Executive Program, Harvard Business School, Harvard University, Massachusetts, USA - Master of Science in Finance, Bentley College, Massachusetts, USA - Bachelor of Science in Business Administration, Northeastern University, Massachusetts, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 175/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท รุ่นที่ 9)	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ - กรรมการและรองเลขานุการ - กรรมการ - ประธาน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกิตติมศักดิ์	- บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น - บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย - บจ. เค เว็นเซอร์ - บจ. เมเวสเตอร์ กรุ๊ป - บมจ. คริสเตียนและนิลเสน (ไทย) - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ หอการค้าไทย - บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) - บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ - บลจ. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด - หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4 นายบรรณพลฐ์ แบเลเวลด์ - กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	51	- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	41.32	-	2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น
		- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011			2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท	- บมจ. ทริจิกดีไฟว์
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. คำกั๊ว คอร์ปอเรชั่น
		- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009			2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. คำกั๊ว ลอจิสติกส์
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เสือคำ คอร์ปอเรชั่น
		- สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท รุ่นที่ 13)			2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ทูนประกันภัย
					2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์
					2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไโอวี คอฟฟี่
					2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เอฟเวอร์มอร์ เอสเซท
					2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เวลธ์ เวนเจอร์ส
					2558 - 2560	- กรรมการ	- บจ. แอชลเลนซ์ (ประเทศไทย)
					2558 - 2560	- กรรมการ	- บจ. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรู๊ป
					2558 - 2559	- กรรมการ	- บจ. ซี แอนด์ เอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2558 - 2559	- กรรมการ	- บจ. แอมเบิล เวลธ์
					2558	- กรรมการ	- บจ. ซี ทู
					2557 - 2559	- กรรมการ	- บจ. แฟชั่น เอเชีย
					2554 - 2557	- กรรมการ	- บจ. คนตรีลีลาการบาว
					2554 - 2556	- กรรมการ	- บจ. แพคดี แอนด์ แฟรไมม
					2553 - 2556	- กรรมการ	- บจ. เจ เจ สยามพัฒนา
					2549 - 2556	- กรรมการ	- บจ. แอร์เอเชีย โก สอิลเคย์
5 นาวาอากาศเอกชนกัทร งามปลั่ง - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	61	- ปริญญาโท มหบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก	0.0392	-	2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น
		- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช			2559 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
		- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ			2557 - 2559	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
		- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 5222)			2551 - 2554	- กรรมการ	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2550 - 2559	- กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน	- บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น
					2546 - 2557	- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Flying Safety Officers' Course of Royal Australia Airforce - ประกาศนียบัตร เสนาธิการ ทหารอากาศ (ท.อ.) ผู้บังคับฝูงบิน รุ่นที่ 59 (ท.อ.) นายทหารนิรภัย รุ่นที่ 27 (ท.อ.) ครูการบิน นักบินลำเลียงทำหน้าที่ต้นหน รุ่นที่ 5 และนักบินกองทัพอากาศ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 					
6 นายปรัชญา รัชมิธานินทร์ - กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.39	-	2560 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2550 - 2559 2550 - 2558 2547 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย
7 หม่อมหลวงบรรณวเทพ เทวกุล - กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)	57	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ State University of New York, USA - อนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์ Kemper Military College, Missouri, USA - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Statement For Directors รุ่นที่ 12/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.36	-	ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2554 - ส.ค. 2560	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. เอลวี โซลคิง - บจ. อีโค โนลอคค์ - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8 นายสันติสุข คล่องใช้ยา - กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	52	- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.20	-	2554 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2558 - 2559	- กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ - กรรมการ	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย
9 นายไพรัช พรพัฒนางกูร - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	43	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.0041	-	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2560 2560 2559 - 2560 2559 - 2560 2547 - 2557	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ - บจ. ทรี แคนซ์ พับลิชซิ่ง - บจ. ทรี แคนซ์ แอคทีฟ - บจ. อิน พับลิชซิ่ง - บจ. ทรี แคนซ์ โฮลดิ้งส์ - บจ. อิมเมจ พับลิชซิ่ง - บจ. ไทยแอร์เอเชีย
10 นายสันทัต สงวนศิริกุล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	53	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Denver - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2553 - 2559 2547 - 2553	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

หมายเหตุ ⁽¹⁾ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
⁽²⁾ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		นายอารักษ์ ชลธารรัตน์	นายฉัฐวุฒิ เกาโบราณย์	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	นายธรรมศพลฐ์ แบเลเวิลด์	นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง	นายปรัชญา รัศมีธานินทร์	หม่อมหลวง บวรเทพ เทวกุล	นายสันติสุข คลองใช้ชา	นายไพรัชล์ พรพัฒนางกูร	นายสันติ สงวนศิริกุล
1.	บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	X, ///	/, ///	/, ///	/, /V	/	/, /V	/, /V	/, /V	/	/V
2.	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม										
	บจ. ไทยแอร์เอเชีย	X, ///	/, ///		/, /V		/V	/V	/, /V	/	/V
3.	บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
	บจ. สมาร์ทโฟล์	/									
	บมจ. หลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล	/									
	บจ. เอ ที อี	/									
	บจ. เคพีเอ็น-เคปเปิล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค19)		/								
	บจ. เคพีเอ็น-เคปเปิล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค28)		/								
	บมจ. พู๊ด แคปปิตอล		/								
	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น		/, /V								
	บจ. เคพีเอ็น แลนด์		/, /V								
	บจ. วัฒนะแบก วินด์		/								
	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง		X								
	บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์		/								
	บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง		/								
	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่		/								
	บจ. เคพีเอ็น ไซน์ส์ อะคาเดมี่		/								
	บจ. อินโนเวทิฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)		/								
	บจ. เคพีเอ็น ดิวเตอร์ริง		/								
	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่		/								
	บมจ. ฟินันซ่า		///								
	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค		//								
	บจ. อีสเทิร์นควิซีน (ประเทศไทย)		//								
	บจ. เคพีเอ็น ออว์ด		/								
	บจ. เคเอ็นแอนด์เอสโซซิเอทส์		/								
	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์เทนเมนต์		/								
	บจ. สยามไคย์		X								

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	นายอาร์กย์	นายณัฐวุฒิ	นายเกษมสิทธิ์	นายบรรรพพล	นาวาอากาศเอก	นายปรัชญา	หม่อมหลวง	นายสันติสุข	นายไพรัช	นายสันติ
		ชลธารรัตน์	เกาโบราณย์	ปฐมศักดิ์	แบลเวลด์	ธนัทธ งามปลั่ง	รัศมีธานินทร์	บรรณเทพ	คลองไชยา	พรพัฒน์นางกูร	สงวนศักดิ์
	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น		//								
	บจ. สปอร์ต ไซไซดี		/								
	บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์		/								
	บจ. ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย)		/								
	บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น		/								
	บจ. เคพีเอ็น ซากาอุชิ		/								
	บจ. สยามเชียงใหม่		/								
	บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล		/								
	บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง		/								
	บจ. เค.พี.เอ็น.ทาวเวอร์		/								
	บจ. เคพีเอ็น โลฟิสไคส์		/								
	บจ. ดู ดู นื่อง		/								
	บจ. เค พี เอ็น เทคคิง		/								
	บจ. เคพีเอ็น มารีน		/								
	บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย			/							
	บมจ. คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย)			///							
	บจ. เค เวเนเซอร์			/							
	บจ. เมเวเธอร์ กรุ๊ป			/							
	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย			/							
	บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)			/							
	บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์			X, /V							
	บลจ. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด			//							
	หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย			/							
	บมจ. ทรูจิกดีไฟว์				/						
	บจ. คำกิริ คอร์ปอเรชั่น				/						
	บจ. คำกิริ ลอจิสติกส์				/						
	บจ. เสือคำ คอร์ปอเรชั่น				/						
	บจ. สิทธิโยธารักษ์				/						
	บมจ. พูนประกันภัย				/						
	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์				/					/	

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		นายอาร์กย์ ชลธาร์นนท์	นายณัฐวุฒิ เกาโบราณซ์	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	นายธรรศพล แบเลเวิ้ลด์	นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง	นายปรัชญา รัศมีธานินทร์	หม่อมหลวง บวรนาทเทพ เทวกุล	นายสันติสุข คลองไช้ยา	นายไพรัช พรพัฒน์นางกูร	นายสันต์ สงวนดีกุล
	บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่				/						
	บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท				/						
	บจ. เว็ลธ เวนเจอร์ส				/						
	บจ. เดลวี โฮลดิ้ง							/			
	บจ. อีโกโนโลจี้							/			

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการตรวจสอบ /V = ผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวนิศเรศ ดิษเทศ	35	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2559 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
					2559 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2555 - ปัจจุบัน	- หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2547 - 2555	- นักวิเคราะห์อาวุโส	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ให้มีขอบเขตและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด