

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
ของ  
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 นายวิเชฐ ตันติวานิช  - ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	58	- MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.  - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (วคท.) 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)	-	-	2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	- บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น
					2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
					2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	- บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แปรนด์
					2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
					2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่
					2560 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	- บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	- บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
					2560 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- บจ. หลักทรัพย์จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย)
					2560 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	- บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
					2560 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. ชาร์ป แรบบิท
					2559 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. ขาวความคิด
					2559 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. เฟิร์ม
					2558 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์
					2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ. กัทธริสซิ่ง
					2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean	- บจ. ซี เอ ซี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอโอเอ็น (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2553 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจ. เวอร์คิเคิล ลิ่งค์
					2561	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
					2560 – 2561	- ประธานคณะกรรมการด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์และกรรมการอิสระ	- การนิคมอุตสาหกรรม
					2558 – 2560	- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	- กระทรวงพาณิชย์
					2558 – 2560	- กรรมการอิสระ	- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย (ธสน)
					2556 – 2560	- อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	- สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					2555 – 2560	- กรรมการ	- สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
					2555 – 2560	- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	- บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
					2557 – 2558	- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	- บจ. ชนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
					2556 – 2558	- กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัย และการกำกับดูแลกิจการ	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
					2555 – 2558	- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	- บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทน เม้นท์
2 นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	55	- 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/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	- บมจ. เอเชีย เอโอเอ็น
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน					2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2561- ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เบค ซิส ฮาร์ด
					2561- ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. สยามไคย อเวนิว
					2561- ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เฟิร์ส ไครซ วิลล์
					2561- ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. วาว แฟคเตอร์
					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ฟู๊ด แคลปิตอล
					2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. วัฒนะแบก วิลล์
					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เคพีเอ็น เอนเนอจี โซลคิง

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. เคพีเอ็น เซลท์แคร์
					2558 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โซลคิง
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ รองประธานบริษัท	- บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ รองประธานบริษัท	- บจ. เคพีเอ็น ไซน์ส อะคาเดมี่
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
					2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ รองประธานบริษัท	- บจ. เคพีเอ็น คิวเตอร์ริง
					2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ รองประธานบริษัท	- บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
					2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	- บมจ. ฟินันซ่า
					2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
					2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บจ. อีสเทิร์นควิซีน (ประเทศไทย)
					2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เคเอ็นแอนด์แอสโซซิเอตส์
					2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
					2545 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. สยาม โค้ย
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. สปอร์ต โซไซตี้
					ปัจจุบัน	- กรรมการ/ รองประธานบริษัท	- บจ. เพนด้า ชิสเต็มส์
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
					ปัจจุบัน	- กรรมการ/ รองประธานบริษัท	- บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
					ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. คู ดู นื่อง
					2560 - 2561	- กรรมการ	- บจ. เคพีเอ็น-เคปเปิล อัลลาซซ์แอนซ์ (เอสเค19)
					2560 - 2561	- กรรมการ	- บจ. เคพีเอ็น-เคปเปิล อัลลาซซ์แอนซ์ (เอสเค28)
					2559 - 2561	- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	- บจ. เคพีเอ็น กรุป คอร์ปอเรชั่น
					2559 - 2561	- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บจ. เคพีเอ็น แลนด์
					2558 - 2561	- กรรมการ	- บจ. เคพีเอ็น โซลคิง
					2552 - 2561	- กรรมการ	- บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด
					2539 - 2561	- ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน	- บจ. เคพีเอ็น กรุป คอร์ปอเรชั่น
					2557 - 2560	- กรรมการ/รองประธานบริษัท	- บจ. เคพีเอ็น คิวเตอร์ริง อะคาเดมี่
					2556 - 2560	- กรรมการบริหาร	- บจ. เคพีเอ็น กอล์ฟ อะคาเดมี่
					2556 - 2560	- กรรมการบริหาร	- บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชั่น
					2553 - 2560	- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	- บมจ. แมทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2551 - 2559 2551 - 2559 2557 - 2558 2551 - 2557 2549 - 2557  2549 - 2557 2549 - 2557 2549 - 2557	- กรรมการ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ  - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. เคทีเอ็น มิวสิค รุม - บจ. เคทีเอ็นมิวสิค สยามสแควร์ - บจ. เคทีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น - บจ. เคทีเอ็นมิวสิค เชียงใหม่ - บจ. คอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเชส - บจ. พี เอส บิสซิเนส เทรคคิง - บจ. สยามขอนแก่น - บจ. เอ็ม บี บิสซิเนส เทรคคิง
3 นายวีรยุทธ โพธารามิก - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	49	- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2554 – 2560	- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร - กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานผู้บริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ - ผู้จัดการทีมฟุตบอล BBCU	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บมจ. อุดสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ - บมจ. โมโน เทคโนโลยี - บจ. วิ.บี. คอร์ปอเรชั่น - บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. อริยา พรอพเพอร์ตี้ - Big Bang Chula United Football Club
4 นายบรรพพลฐ์ แบเลวีลด์ - กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	52	- 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) - สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท รุ่นที่ 13)	41.32	-	2550 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน  2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการและความยั่งยืน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย  - บจ. ทูน มั่นนิ - บจ. ไร่ค เอวิเอชั่น - บจ. วันเดอร์เฮลธ์ - บจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ - บจ. คำกิริ คอร์ปอเรชั่น - บจ. คำกิริ ลอจิสติกส์ - บจ. เสือคำ คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ทูนประกันภัย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2561 2553 - 2561 2550 - 2561 2547 - 2561 2558 - 2560 2558 - 2560 2558 - 2559 2558 - 2559 2558 2557 - 2559 2554 - 2557	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ - บจ. ไทเกอร์ คอฟฟี่ - บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท - บมจ. ทริจิกดีไฟฟ์ - บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. แอชลเลนซ์ (ประเทศไทย) - บจ. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรู๊ป - บจ. ซี แอนด์ เอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ - บจ. แอมเบิ้ล เว็ลธ์ - บจ. ซี ทู - บจ. แฟชั่น เอเชีย - บจ. ดนตรีลีลาคาราบาว
5 นายสันติสุข คล่องใช้ยา - กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	53	- 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 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2554 - 2561 2550 - 2561 2558 - 2559	- กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการและความยั่งยืน - ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ - กรรมการ	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย
6 นาวาอากาศเอกชนภัทร งามปลั่ง - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	62	- ปริญญาโท มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	0.0268	-	2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - 2559 2551 - 2554	- กรรมการ - ที่ปรึกษา - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 5222)</li> <li>- ประกาศนียบัตร Flying Safety Officers' Course of Royal Australia Airforce</li> <li>- ประกาศนียบัตร เสนาธิการ ทหารอากาศ (ท.อ.) ผู้บังคับฝูงบิน รุ่นที่ 59 (ท.อ.) นายทหารนิรภัย รุ่นที่ 27 (ท.อ.) ครูการบิน นักบินลำเลียงทำหน้าที่ดินหน รุ่นที่ 5 และนักบินกองทัพอากาศ</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>			2550 - 2559 2546 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น</li> <li>- บจ. ไทยแอร์เอเชีย</li> </ul>
7 นายปรัชญา รัชมีธานินทร์ - กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.3918	-	2560 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2550 - 2559 2550 - 2558 2547 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม</li> <li>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น</li> <li>- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น</li> <li>- บจ. ไทยแอร์เอเชีย</li> <li>- บจ. ไทยแอร์เอเชีย</li> <li>- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น</li> <li>- บจ. ไทยแอร์เอเชีย</li> <li>- บจ. ไทยแอร์เอเชีย</li> </ul>
8 หม่อมหลวงบรรณเทพ เทวกุล - กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ State University of New York, USA</li> <li>- อนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์ Kemper Military College, Missouri, USA</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.3578	-	ข.ล. 2560 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2547 - 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</li> <li>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น</li> <li>- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น</li> <li>- บจ. ไทยแอร์เอเชีย</li> <li>- บจ. เควี โฮลดิ้ง</li> <li>- บจ. อีโคโนลอคค์</li> <li>- บจ. ไทยแอร์เอเชีย</li> </ul>

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Financial Statement For Directors รุ่นที่ 12/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2557 - 2558 2554 - ศ.ค. 2560	- กรรมการ - กรรมการ	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
9 นายไพรัชล์ พรพัฒนางกูร - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	44	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.0041	-	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2560 2560 2560 2559 - 2560 2559 - 2560 2547 - 2557	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ผู้อำนวนการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ - บจ. ทรี แคนซ์ พับลิชชิ่ง - บจ. ทรี แคนซ์ แอคทีฟ - บจ. อิน พับลิชชิ่ง - บจ. ทรี แคนซ์ โฮลคิงส์ - บจ. อิมเมจ พับลิชชิ่ง - บจ. ไทยแอร์เอเชีย
10 นายสันหัตถ์ สงวนศิริกุล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	55	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Denver - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.0161	-	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2553 - 2559	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - รองกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด

หมายเหตุ

(1)

รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย



ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		นายวิเชฐ ตันติวานิช	นายณัฐวุฒิ เกาโบราณซ์	นายวิรัชทร ไพฑารามิก	นายธรรศพลฐ์ แบเลเรลด์	นายสันติสุข คล่องไชยา	นาวาอากาศเอก ชนภัทร งามปลั่ง	นายปรีชา รัศมีธานินทร์	หม่อมหลวง บวรนาถเทพ เทวกุล	นายไพรัช พรพัฒนานางกูร	นายสันศักดิ์ สงวนศิริกุล
1.	บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	X, ///	/, ///	/, ///	/, /V	/, /V	/	/, /V	/, /V	/	/V
2.	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม										
	บจ. ไทยแอร์เอเชีย	X, ///	/, ///		/, /V	/, /V		/V	/V	/	/V
3.	บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์	/									
	บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนค์	/									
	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง	/									
	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น	/									
	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง	X, ///									
	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่	/									
	บจ. หลักทรัพย์จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย)	X, ///									
	บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์	X, ///									
	บจ. ชาร์ป แร็บบิส	X									
	บจ. ขาขความคิด	X									
	บจ. เฟิร์ม	X									
	บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์	X									
	บมจ. กัทธริสซิ่ง	/									
	บจ. ซี เอ ซี	/									
	บจ. เวอร์ติคัล ลิงค์	/V									
	บจ. เบค ซีส ทาร์ด		/								
	บจ. สยามโล่ย์ อเวนิว		/								
	บจ. เฟิร์ส ไคราช วินด์		/								
	บจ. วาว แฟกเตอร์		/								
	บมจ. พู่ไค แลปปีดอล		/								
	บจ. วะตะแบก วินด์		/								
	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง		X								
	บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์		/								
	บจ. เคพีเอ็น มิวสิก อะคาเดมี่		/								

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		นายวิเชฐ ตันติวานิช	นายณัฐวุฒิ เกาโบราณย์	นายวีรยุทธ โพธารามิก	นายธรรสพลฐ์ แบเลเวลด์	นายสันติสุข คล่องไชยา	นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง	นายปรัชญา รัศมีธานินทร์	หม่อมหลวง บรรณเทพ เทวกุล	นายไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร	นายสันศักดิ์ สงวนดีกุล
	บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)		/								
	บจ. เคพีเอ็น คิวเตอร์ริง		/								
	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่		/								
	บมจ. ฟินันซ่า		///								
	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค		//								
	บจ. อีสเทิร์นควีน (ประเทศไทย)		//								
	บจ. เคเอ็นแอนด์แอสโซซิเอทส์		/								
	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์เทนเมนต์		/								
	บจ. สยามโก้		X								
	บจ. สปอร์ต โซไซตี้		/								
	บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์		/								
	บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น		/								
	บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล		/								
	บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง		/								
	บจ. ดู ดู นื่อง		/								
	บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์			/, ///							
	บมจ. โมโน เทคโนโลยี			/V							
	บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น			/V							
	บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล			/V							
	บมจ. อารีชา พรอพเพอร์ตี้			/V							
	บจ. พูน มั่นนิ				/						
	บจ. เร็ด เอวิเอชั่น				/						
	บจ. วันเดอร์เฮลธ์				/						
	บจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์				/						
	บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น				/						
	บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์				/						
	บจ. เลือคำ คอร์ปอเรชั่น				/						
	บมจ. พูนประกันภัย				/						
	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์				/					/V	

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		นายวิเชฐ ตันติวานิช	นายณัฐวุฒิ เกาโบราณย์	นายวีรยุทธ โพธารามิก	นายธรรสพลฐ์ แบเลเวลด์	นายสันติสุข คล่องไชยา	นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง	นายปรัชญา รัศมีธานินทร์	หม่อมหลวง บวรนวเทพ เทวกุล	นายไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร	นายสันศักดิ์ สงวนดีกุล
	บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่				/						
	บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท				/						
	บจ. เคลวี โฮลดิ้ง								/		
	บจ. อีโคโนโลจี้								/		

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

## รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับกรรมการหรือ ผู้บริหารรายอื่น <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวนิศเรศ คิชเทศ	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 71/2016)</li> <li>- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 35/2016)</li> <li>- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 15/2016)</li> <li>- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 20/2016)</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2547 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการบริษัท</li> <li>- เลขานุการบริษัท</li> <li>- หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน</li> <li>- นักวิเคราะห์อาวุโส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น</li> <li>- บจ. ไทยแอร์เอเชีย</li> <li>- บจ. ไทยแอร์เอเชีย</li> <li>- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>

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. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด