

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ของ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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
1 นายวิเชฐ ตันติวานิช - ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	58	- 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)	-	-	2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
					2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	- คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
					2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. วีเอสที
					2561 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บจ. ซี ไอ เอ (C asean)
					2561 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
					2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	- บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด
					2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- บมจ. ไทยอิงเกอร์ โซลคิง
					2560 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	- บจ. ทีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
					2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	- บจ. วินด์ เอนเนอร์วี่ โซลคิง
					2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บจ. เคทีเอ็น อะคาเดมี่
					2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	- บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
					2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. ชาร์ป แร็บบิส
					2559 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. ขายความคิด
					2559 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. เฟิร์ม

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
					2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2561 – 2562 2560 – 2562 2555 – 2562 2561 2560 – 2561 2558 – 2560 2558 – 2560 2556 – 2560 2555 – 2560 2555 – 2560 2557 – 2558 2556 – 2558 2555 – 2558	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - ประธานคณะกรรมการด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์และกรรมการอิสระ - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ - กรรมการอิสระ - อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ - กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ - กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัย และการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	- บจ. เอกซ์บีดี คอนเน็คท์ - บมจ. ภัทรลิสซิ่ง - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บจ. เวอร์ดิกเคิล ลิ่งค์ - มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ - บจ. หลักทรัพย์จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) - บจ. ซี เอ ซี - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กระทรวงพาณิชย์ - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย (ธสน) - สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) - บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ - บจ. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทน เม้นท์
2 นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	55	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย

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
		- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2562- ปัจจุบัน 2562- ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ/ รองประธานบริษัท - กรรมการ/ รองประธานบริษัท - กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ - กรรมการ/ รองประธานบริษัท - กรรมการ/ รองประธานบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ/ รองประธานบริษัท - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ/ รองประธานบริษัท	- บมจ.อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ - บจ. โคมิโน เอเซีย แปซิฟิค - บจ. เฟิร์ส ไคราช วินด์ - บจ. สยาม โค้ช อเวนิว - บจ. วาว เอฟเฟกท์ (ชื่อเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์) - บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ชื่อเดิม บมจ. ฟู๊ด แคปิตอล) - บจ. วัฒนะแบก วินด์ - บจ. เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี่ โซลคิง - บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์) - บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โซลคิง - บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) - บจ. เคพีเอ็น ไซน์ส อะคาเดมี - บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี - บมจ. ฟินันซ่า - บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี - บจ. เคพีเอ็น ดิวเตอร์ริง - บจ. อีสเทิร์นควีซิ่น (ประเทศไทย) - บจ. เคพีเอ็น มิวสิค - บจ. เคเอ็นแอนด์แอสโซซิเอตส์ - บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์ เทนเม้นท์ - บจ. สยาม โค้ช - บจ. ดู ดู น้อย - บจ. เพนด้า ซิสเต็มส์ - บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น - บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. สปอร์ต โซไซตี้ - บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง

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
					2561– 2562 2560 - 2561 2560 - 2561 2559 - 2561 2558 - 2561 2552 - 2561 2539 - 2561 2557 - 2560 2556 - 2560 2553 - 2560 2551 - 2559 2551 - 2559 2557 - 2558	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน - กรรมการ/รองประธานบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บจ. เบค ซิส ทาร์ด - บจ. เคพีเอ็น-เคปเพล อัลลาซซ์แอนซ์ (เอสเค19) - บจ. เคพีเอ็น-เคปเพล อัลลาซซ์แอนซ์ (เอสเค28) - บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น - บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง - บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด - บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น - บจ. เคพีเอ็น ดีวเตอรั้ง อะคาเดมี - บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชั่น - บมจ. แม็ทซิ่ง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น - บจ. เคพีเอ็น มิวสิค รุม - บจ. เคพีเอ็นมิวสิค สยามสแควร์ - บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
3 นายวิรัช โพธารามิก - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2560 – 2562 2554 – 2562 2554 – 2560	- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร - ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก ประธานผู้บริหาร - กรรมการผู้จัดการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร - ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานผู้บริหาร - ผู้จัดการทีมฟุตบอล BBCU	- บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น - บมจ. โมโน เทค โนโลยี - บมจ. ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ - บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์ - บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนลบาสเกตบอลลีก - บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ - บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น - บมจ. อริยา พรอพเพอร์ตี้ - บมจ. โมโน เทค โนโลยี - บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล - Big Bang Chula United Football Club

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
4 นายบรรพต บัณฑิต - 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) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	40.52	-	2550 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2561 - 2562 2561 2553 - 2561 2550 - 2561 2547 - 2561 2558 - 2560 2558 - 2560 2558 - 2559 2558 - 2559 2558 2557 - 2559	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการและความยั่งยืน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. แอร์เอเชีย เอสไอเอ (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว)) - บจ. เร็ค เอวิเอชั่น - บจ. วันเดอร์เฮลท์ - บมจ. บางกอกเอวิเอชันเซ็นเตอร์ - บจ. คำภิรี คอร์ปอเรชั่น - บจ. คำภิรี ลอจิสติกส์ - บจ. เลือคำ คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ทูน่าประกันภัย - บจ. ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ - บจ. โอเวอร์ คอฟฟี่ - บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท - บจ. ทูน่า มินนี่ - บมจ. ทรียัคดีไฟฟ์ - บจ. เวสต์ เวนเจอร์ส - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. แอลเซลเลนซ์ (ประเทศไทย) - บจ. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป - บจ. ซี แอนด์ อี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ - บจ. แอมเบิ้ล เว็ลธ์ - บจ. ซี ทู - บจ. แฟชั่น เอเชีย
5 นายสันติสุข คล่องใช้ยา - กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	54	- 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) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 28 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	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

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
6 นาวาอากาศเอกชนกัทร งามปลั่ง - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	63	- ปริญญาโท มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขารัฐกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 5222) - ประกาศนียบัตร Flying Safety Officers' Course of Royal Australia Airforce - ประกาศนียบัตร เสนาธิการ ทหารอากาศ (ท.อ.) ผู้บังคับฝูงบิน รุ่นที่ 59 (ท.อ.) นายทหารนิรภัย รุ่นที่ 27 (ท.อ.) ธุรการบิน นักบินลำเลียงทำหน้าที่ค้นหวน รุ่นที่ 5 และนักบินกองทัพอากาศ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	พ.ช. 2562 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2560 - ก.ย. 2562 2557 - 2559 2551 - 2554 2550 - 2559 2546 - 2557	- กรรมการ - ที่ปรึกษา - กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย
7 นายปรัชญา รัชมิธานันท์ - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)	61	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.14	-	2560 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2550 - 2562 2557 - 2562 2550 - 2559 2550 - 2558 2547 - 2557	- กรรมการ - ที่ปรึกษา - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน - ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย
8 หม่อมหลวงบรรณวาท เทวกุล - กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	58	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ State University of New York, U.S.A. - อนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์ Kemper Military College, Missouri, U.S.A. - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Statement For Directors รุ่นที่ 12/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.19	-	ช.ค. 2560 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2547 - 2561 2557 - 2558 2554 - ศ.ค. 2560	- กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. เคลลี โฮลดิ้ง - บจ. อีโก โนโลดจ์ - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - 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
9 นายไพรัชต์ พรพัฒนานุกร - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามหนังสือรับรอง)	45	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.0041	-	2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
					2560	- กรรมการ	- บจ. ทรี แคนซ์ พับลิชชิ่ง
					2560	- กรรมการ	- บจ. ทรี แคนซ์ แอคทีฟ
					2560	- กรรมการ	- บจ. อิน พับลิชชิ่ง
					2559 - 2560	- กรรมการ	- บจ. ทรี แคนซ์ โฮลดิ้งส์
					2559 - 2560	- กรรมการ	- บจ. อิมเมจ พับลิชชิ่ง
10 นายสันต์ สวงดิกุล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	56	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Denver, U.S.A. - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.0161	-	2559 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
					2559 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2553 - 2559	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บจ. หลักทรัพย์ ธนชาด

หมายเหตุ

⁽¹⁾ รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

⁽²⁾ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		นายวิเชฐ ตันติ วานิช	นายณัฐวุฒิ เกาโบราณย์	นายวีรยุทธ ไพฑูรนามิก	นายธรรมศพลฐ์ แบเลเวิ้ลด์	นายสันติสุข คล่องไชยา	นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง	นายปรัชญา รัศมีธานินทร์	หม่อมหลวง บรรณเทพ เทวกุล	นายไพรัชล์ พรพัฒนางกูร	นายสันศักดิ์ สงวนดีกุล
1.	บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	X, ///	/, ///	/, ///	/, /V	/, /V	/	/	/, /V	/	/V
2.	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม										
	บจ. ไทยแอร์เอเชีย	X, ///	/, ///		/, /V	/, /V		/	/V	/	/V
3.	บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	/									
	บจ. วีเอสที	/									
	บจ. ซี เอ ไอ (C asean)	/V									
	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์	/									
	บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนค์	/									
	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง	/									
	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น	/									
	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง	X, ///									
	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่	/									
	บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์	X, ///									
	บจ. ชาร์ป แรบบิท	X									
	บจ. ขายความคิด	X									
	บจ. เฟิร์ม	X									
	บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์	X									
	บมจ. กัทธาลิสซิ่ง	/									
	บจ. เวอร์ติเคิล ลีจส์	/V									
	บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์		/								
	บจ. โคมิโน เอเซีย แปซิฟิก		/								
	บจ. เฟิร์ส โคราซ วินด์		/								
	บจ. สยามโคช อเวนิว		/								
	บจ. วาว เอฟเฟกต์		/								
	บมจ. ไพรม์ ไรด์		/								
	บจ. วัตะแบก วินด์		/								
	บจ. เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง		/								

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		นายวิเชฐ ดันดี วานิช	นายฉัฐวุฒิ เกาโบราณย์	นายวิรุทธ โพธารามิก	นายบรรณพล แบลเวลด์	นายสันติสุข คลองไชยา	นาวาอากาศเอก ธนกัทร จมปลั่ง	นายปริญญา รัศมีธนานินทร์	หม่อมหลวง บวรนาถเทพ เทวกุล	นายไพรัช พรพัฒน์นางกูร	นายสันติ สงวนดีกุล
	บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล		/								
	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง		X								
	บจ. อินโนเวทิฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)		/								
	บจ. เคพีเอ็น ไซน์ส อะคาเดมี่		/								
	บจ. เคพีเอ็น มิวสิก อะคาเดมี่		/								
	บมจ. ฟินันซ่า		///								
	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่		/								
	บจ. เคพีเอ็น ดิวเทอริง		/								
	บจ. อีสเทิร์นควิซีน (ประเทศไทย)		//								
	บจ. เคพีเอ็น มิวสิก		//								
	บจ. เค.เอ็น.แอนด์แอสโซซิเอทส์		/								
	บจ. เคพีเอ็นมิวสิก แอนด์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์		/								
	บจ. สยามโล่		X								
	บจ. ดู ดู น้อย		/								
	บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์		/								
	บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น		/								
	บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล		/								
	บจ. สปอร์ต โซไซตี้		/								
	บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง		/								
	บมจ. โมโน เทคโนโลยี			/V							
	บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์			/V							
	บจ. ไกรวั กรีน คอนซัลแตนท์			/V							
	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนลบาสเกตบอลลีก			X							
	บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์			/, ///							
	บจ. วี.บี. คอร์เปอร์ชั่น			/V							
	บมจ. อริยา พรอพเพอร์ตี้			/V							
	บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ				/						
	บจ. เร็ด เอวิเอชั่น				/						
	บจ. วันเดอร์เฮลธ์				/						
	บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์				/						

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		นายวิเชฐ ตันติ วานิช	นายณัฐวุฒิ เกาโบราณย์	นายวิรุทธ โพธารามิก	นายธรรสพลฐ์ แบลเวิลด์	นายสันติสุข คลองไชยา	นาวาอากาศเอก ธนภัทร จมปลั่ง	นายปรัชญา รัศมีธานินทร์	หม่อมหลวง บวรนาถเทพ เทวกุล	นายไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร	นายสันต์ สงวนดีกุล
	บจ. คำกิริ คอร์ปอเรชั่น				/						
	บจ. คำกิริ ลอจิสติกส์				/						
	บจ. เสือคำ คอร์ปอเรชั่น				/						
	บมจ. หุนประกันภัย				/						
	บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่				/						
	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์				/					/V	
	บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท				/						
	บจ. เคลวี โฮลดิ้ง								/		
	บจ. อีโคโนลอคซ์								/		

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

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

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	37	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 71/2016) - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 35/2016) - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 15/2016) - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 20/2016) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2547 - 2555	- เลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน - นักวิเคราะห์อาวุโส	- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - บจ. ไทยแอร์เอเชีย - 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. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด