



## ส่วนที่ 4

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ลำดับที่	1			
ชื่อ	นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว			
ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง) กรรมการบริหาร			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 มีนาคม 2560			
อายุ	60 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (MBA)</li> <li>- Mini Master of Information Technology (MMIT)</li> <li>- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BBA)</li> <li>- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ.รุ่น 4)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> </ul>			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 194/2557</li> <li>2. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ปี 2559</li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และหรือตำแหน่งที่สำคัญ	2559 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนอย่างยั่งยืนและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</li> </ul>		



		- รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่สาย การพาณิชย์  - รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่หน่วย ธุรกิจบริการการบิน		
	2555 - 2558	กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย บริการลูกค้าภาคพื้น	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสาย การบิน
	2552 - 2555	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่าย วางแผนและควบคุม อุปกรณ์การบินบน เครื่องบิน	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสาย การบิน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน ตามหนังสือรับรอง) / กรรมการบริหาร	- บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท สายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด	ธุรกิจสาย การบิน
	ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่สาย กลยุทธ์องค์กรและ พัฒนาอย่างยั่งยืนและ รักษาการกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสาย การบิน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสาย การบิน
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด	ธุรกิจสาย การบิน
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริการ เชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ น้ำมัน เชื้อเพลิง



ลำดับที่	2			
ชื่อ	นายธีรพล โชติชนาภิบาล			
ตำแหน่ง	กรรมการ /(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง) ประธานคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกรณี Lufthansa Technik AG			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	7 เมษายน 2559			
อายุ	61 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Science, Operations Research, University of Southampton, Great Britain</li> <li>- Bachelor of Arts, Mathematics/Economics (Joint Honor), University College of Wales, Great Britain</li> </ul>			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2559 CMO Academy, INSEAD, Singapore</li> <li>- 2557 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร มหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- 2551 Director Certification Program รุ่น 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)	- ไม่มี			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2558 - 2560	- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2557 - 2558	- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2557	- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน



	2556	- รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนา ธุรกิจ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการ บิน
	2554	- รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่าย บริการลูกค้า	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการ บิน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2559 - ปัจจุบัน	(กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันตาม หนังสือรับรอง) / ประธาน คณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG	บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการ บิน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	-	-	-	-



ลำดับที่	3
ชื่อ	นายรัฐพล ภัคดีภูมิ
ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง) / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	19 เมษายน 2560
อายุ	51 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Executive Master's in International Logistics and Supply Chain Strategy, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA</li> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและธุรกิจต่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด เมืองโบวล์เดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547</li> <li>2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 52/2547</li> <li>3. หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่น 9/2558</li> </ol> </li> <li>- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) รุ่นที่ 1 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)</li> <li>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.58) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8 (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Executive Program in General Management, Strategies for Sustainable Business, MIT Sloan School of Management, USA</li> <li>- หลักสูตร 2013 Southeast Asia Regional Program Fellows, Eisenhower Fellowships</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่5 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</li> <li>- หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่1 สำนักงานศาลปกครอง</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่1 (ว.พ.น.1) สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศรุ่นที่ 65 (ทอ.65) หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 13 (ป.ป.ร.13) สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- โครงการอบรม 2009 Directors' Consortium, Stanford Graduate School of Business สหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตร Electronic Business and Commerce Executive Program, Graduate School of Business Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตร e-Business and Supply Chain Management Program, Graduate School of Business Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- Enrolled as a special student at the Sloan School of Management for two academic term. Course work includes Operation and Financial Management. Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA, U.S.A.</li> </ul>			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2548	กรรมการ	บริษัท ดาต้าแมท จำกัด	ธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง) / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ คณะกรรมการสรรหา/ คณะกรรมการเฉพาะ	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสื่อสาร



		กิจพิจารณา งบประมาณประจำปี/ กรรมการเจรจาแก้ไข ปัญหาข้อพิพาทกับ บริษัทคู่สัมปทาน		
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ คณะกรรมการอิสระ/ คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับ ยุทธศาสตร์และการ ปฏิรูป/คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล/ คณะกรรมการปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดหา พัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาผู้ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2542 - ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บริษัท เจเนอรัล อิเล็กทรอนิค คอม เมอร์เชียล เซอร์วิส จำกัด	ธุรกิจบริหาร จัดการและ ประมวลผลข้อมูล
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบการให้บริการ ร่วมกับ Alibaba/ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน/ คณะกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	รัฐวิสาหกิจ



		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหชาติ เศรษฐกิจ จำกัด	ธุรกิจเหมืองหินปูน ยิปซัมซอล์กและ โดโลไมต์
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จำกัด	ธุรกิจเหมืองหินแร่ โลหะ





ลำดับที่	4.
ชื่อ	นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	28 กุมภาพันธ์ 2560
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>- Certificate Master in Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenberg</li> <li>- ปริญญาโทบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" (นมธล.) รุ่นที่ 1</li> <li>- หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 3 (นมธ.3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2559</li> <li>2. หลักสูตร IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2558</li> <li>3. หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556</li> <li>4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550</li> </ol> </li> </ul>
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Forum 2017: The Board's role in CEO Succession Planning</li> <li>- CAC Conference 2017 Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ของตนเอง : ไม่มี
	คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่ สำคัญ	2547 - 2555	กรรมการ	บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจที่ปรึกษา และการลงทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม/ กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร	บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม/ ประธาน คณะกรรมการ ลงทุน/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
การดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม / ประธาน กรรมการบริษัท	บริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด	บริการขนส่งทาง อากาศ
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่งคน และ ไปรษณีย์ภัณฑ์ ทางอากาศ
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	บริษัท ไอร่า แอสเซท เมเนจ เมนต์ จำกัด	ธุรกิจการเงิน
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	บริษัท ทราเวลเวิกส์ (ไทย แลนด์) จำกัด	ธุรกิจแลกเปลี่ยน เงินตรา
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม/ ประธาน กรรมการบริษัท /	บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลีสซิ่ง



		ประธาน กรรมการบริหาร		
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม/ ประธาน กรรมการบริหาร /ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจโกลด์คิงเพื่อ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม/ ประธาน กรรมการบริษัท	บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม/ ประธาน กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน/ ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ไอรา แอนด์ โฮฟูล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม/ ประธาน กรรมการบริษัท	AIRA International Advisory (Singapore) Pte.Ltd.	ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงิน
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	บริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์



ลำดับที่	5.			
ชื่อ	นายวิสิฐ ตันติสุนทร			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 เมษายน 2558			
อายุ	59 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Master of Business Administration, University of Wisconsin-Madison</li> <li>- การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา</li> </ul>			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553</li> <li>2. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554</li> </ul> </li> <li>- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547</li> <li>- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3</li> <li>- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5</li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	- ของตนเอง : ใบสำคัญแสดงสิทธิ (NOK-W1) 3,000,000 หุ้น			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2543 - 2557	กรรมการ	บริษัท ทูริซึมส์ กรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจสื่อสาร
	2546 - 2552	กรรมการ	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจประกันภัย
	2544 - 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจการจัดอันดับเครดิต
	2544 - 2552	เลขาธิการ	คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	กองทุนบำเหน็จบำนาญ



	2543 - 2544	ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ลานนารีซอร์สเสด จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค
	2541 - 2543	ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจบันเทิง
	2535 - 2541	รองประธานอาวุโส ฝ่ายการลงทุน	บริษัท อเมริกัน อินเตอร์ เนชั่นแนล แอสเซิวน์ จำกัด	ธุรกิจประกัน
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สายการบินนก แอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2543 - ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ลานนารีซอร์สเสด จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2557 - ปัจจุบัน	ประธาน	สมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย	หน่วยงานสมาคม
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานจัดการ ทรัพย์สิน สภากาชาดไทย	หน่วยงานราชการ



ลำดับที่	6.			
ชื่อ	นายอภิชาติ จีระพันธุ์			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกรณี Lufthansa Technik AG			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	7 มกราคม 2556			
อายุ	60 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556</li> </ul> </li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน               <ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2554-2555 รุ่นที่ 24</li> </ul> </li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18/2557               <ul style="list-style-type: none"> <li>สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.)</li> </ul> </li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2555 - 2557	ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและติดตามคนหางานที่ถูกหลอกลวงไปทำงาน คณะกรรมการการแรงงานและสวัสดิการสังคม	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
	2554 - 2557	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำ คณะกรรมการ	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ



		ศึกษาตรวจสอบเรื่อง การทุจริต และ เสริมสร้างธรรมาภิบาล		
	2551 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท วรรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
	2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภา/สมาคม
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ คณะอนุกรรมการเพื่อ ดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG	บริษัท สายการบินบินนก แอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการ กำกับดูแลกิจการ	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ อุตสาหกรรม เหล็ก
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ	มูลนิธิ
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอซี เวอร์ลไวด์ จำกัด	ที่ปรึกษา กฎหมาย
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด	ที่ปรึกษา กฎหมาย



	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักกฎหมาย สากล สยามพรีเมียร์ จำกัด	ที่ปรึกษา กฎหมาย
--	-----------------	---------	---	---------------------





ลำดับที่	7			
ชื่อ	นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2559			
อายุ	53 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงินและการบัญชีต่างประเทศ) Northrop University, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรี (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 23/2559</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 16/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 19 วิทยาลัยการยุติธรรม</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ของตนเอง : ไม่มี			
	คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2547 - 2555	กรรมการ	บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจที่ปรึกษาและการลงทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2559 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	



	2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจโรงแรม
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจโรงแรม
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเงิน
	2559 - 2560	กรรมการ	บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
	2558	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร
	2555 - 2558	กรรมการ	บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด	ธุรกิจ โทรคมนาคม
	2554 - 2558	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร
	2554 - 2558	กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการจัดการสายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจ โทรคมนาคม
	2554 - 2558	ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท เชนนิ่งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด	ธุรกิจการลงทุน
	2554 - 2558	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม



		กำหนด ค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการ สรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ		
	2554 - 2558	กรรมการบริหาร	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม



ลำดับที่	8.			
ชื่อ	นางจิราพร เหมณะสิริ			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 กันยายน 2560			
อายุ	70 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 0/2557 2. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556 4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2552 5. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2551			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)	-			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2529 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	รัฐวิสาหกิจ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน



	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ บรรษัทภิบาล	บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจโหลดจ์ ลงทุนในบริษัท อื่น
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรภาพ จำกัด	ที่ปรึกษาธุรกิจ
	2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมนเนจเอเรียล เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	ธุรกิจบริการจัด สัมมนาและ ฝึกอบรม
	2537- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท กริดบิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด	ธุรกิจบริการจัด สัมมนาและ ฝึกอบรม
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัล แตนท์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการ บริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล



ลำดับที่	9.
ชื่อ	นายประเวช อ่องอาจสิทธิกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 กันยายน 2560
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Decision Support Systems, New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน, New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- - ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 8/2560</li> <li>2. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559</li> <li>3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86/2550</li> </ol> </li> <li>- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (Kellogg) รุ่นที่ 2552</li> <li>- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 1/2550</li> <li>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank Auditor, designation 3167/2530, Bank Administration Institute, Chicaco, illinois, USA</li> <li>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank EDP Auditor, designation 898/2533, Bank Administration Institute, Chicaco, illinois, USA</li> </ul>
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 8/2560</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ของตนเอง : ไม่มี
	คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี



กรรมการและ ผู้บริหาร				
ประสบการณ์ ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2554 - 2558	เลขาธิการ คณะกรรมการ กำกับ และส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจ ประกันภัย		ธุรกิจประกันภัย
	2548 - 2554	ผู้ช่วยเลขาธิการ อาวุโส	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์
	2554 - 2558	คณะกรรมการ ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
	2554 - 2558	คณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
	2554 - 2558	คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน	สำนักงานกฤษฎีกา	
	2545 - 2548	ผู้จัดการใหญ่	ธนาคารแห่งอเมริกา สาขา ประเทศไทย	ธนาคารพาณิชย์
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ ดี / ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และการเงิน	ธนาคารพาณิชย์
การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทอื่น/	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ บริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ ไร้ว จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์



กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซน เตอร์ จำกัด	ธุรกิจโรงพยาบาล
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา การลงทุน	สมาคมชาดไทย	สมาคมชาดไทย





ลำดับที่	10.			
ชื่อ	นายปิยะ ยอดมณี			
ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร คณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกรณี Lufthansa Technik AG			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	12 ตุลาคม 2560			
อายุ	56 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UCLA Extension Executive Management Academy ประเทศไทย</li> <li>- Intensive Professional Business Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา</li> </ul>			
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)				
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท %	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2557 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด	ธุรกิจสายการบิน
	2556	กรรมการ	องค์การสวนสัตว์ในพระ บรมราชูปถัมภ์ (อสส.)	สวนสัตว์
	2547 - 2560	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามหนังสือ รับรอง)/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/ กรรมการบริหาร / คณะกรรมการ	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน



		เพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG		
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นกฮอลิเดย์ จำกัด	ธุรกิจนำเที่ยว
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาไรโซ จำกัด	ธุรกิจเรือขนส่ง โดยสาร
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุง เต็ง ได้ จำกัด	ธุรกิจร้านอาหาร
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นก แอสเซ็ท แมเนจ เม้นท์ จำกัด	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพน แอมอินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟล์ท เทรนนิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจบริการ
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาบูเตียว จำกัด	ธุรกิจร้านอาหาร



ลำดับที่	11.			
ชื่อ	พลเอกพรชัย กรวานเลิศ			
ตำแหน่ง	ที่ปรึกษาบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
วันที่เข้าดำรง ตำแหน่ง	8 พฤศจิกายน 2560			
อายุ	66 ปี			
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			
ประวัติการอบรม				
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 2013/17</li> <li>- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 2012/3</li> <li>- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2012/161</li> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 2007/61</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ.(รุ่นที่ 44 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.(รุ่นที่ 8 วิทยาลัยการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย</li> </ul>			
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท %	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	- ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2559 - 2558	ประธาน กรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
	2555 - 2557	กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค
	2557 - 2555	ประธาน กรรมการ บรรษัทภิบาล/ กรรมการสรร	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	พลังงานและ สาธารณูปโภค



		หา/ กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน		
	2550 - 2554	ที่ปรึกษาพิเศษ	สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม	หน่วยงานราชการ
	2550 - 2549	รองเสนาธิการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย	หน่วยงานราชการ
	2549 - 2548	ผู้ช่วยผู้ บัญชาการ ทหารบก	กองทัพบก	
	2549 - 2548	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มานูครอง 2012 จำกัด	ธุรกิจค้าปลีก, ค้าส่ง
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอพีที แบริง มอล จำกัด	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
	2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ไทย เยอรมัน สเป เชียลตี้ กลาส จำกัด	ธุรกิจแปรรูปกระจก



ลำดับที่	12.			
ชื่อ	นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ			
ตำแหน่ง	ที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	27 กันยายน 2560			
อายุ	66 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, USA</li> <li>- หลักสูตรวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 46 วิทยาลัยการทัพบก พ.ศ. 2544</li> <li>- วุฒิบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ในหลักสูตร Director Certification Program</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8</li> </ul>			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2560)				
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ของตนเอง : ไม่มี</li> <li>- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>			
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - 2554	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคาร
	2554 - 2555	รองผู้ว่าการและ กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคาร
	2555 - 2559	ผู้อำนวยการและ กรรมการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	กองทุนคุ้มครอง เงินฝาก
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท / กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน