

## ส่วนที่ 4

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ลำดับที่              | 1  |
| ชื่อ                  | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  |
| ตำแหน่ง               | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ  |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 26 กุมภาพันธ์ 2561   |
| อายุ                  | 67 ปี  |
| วุฒิการศึกษา          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> <li>- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>  |
| ประวัติการอบรม        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Business and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 1 สถาบันนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ส)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- Certificate in Advance Management Program (รุ่น 155), Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4010)</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555</li> <li>2. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547</li> </ul> </li> </ul> |



|   |   |   |  |                                 |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)   | - ของตนเอง : ไม่มี                          |   |  |                                 |
|   | - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี |   |  |                                 |
| การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2561 ของตนเอง/<br>คู่สมรส/<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี                                       |   |  |                                 |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | ไม่มี                                       |   |  |                                 |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ   | 2546 - 2554                                 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่/<br>กรรมการอิสระ             | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)              | ธุรกิจพลังงานและ<br>สาธารณูปโภค |
|   | 2543 - 2554                                 | กรรมการ/<br>ประธานกรรมการบริหาร   | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพลังงานและ<br>สาธารณูปโภค |
|   | 2554 - 2558                                 | กรรมการอิสระ  | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)            | ธุรกิจธนาคาร                    |
|   | 2549 - 2556                                 | ประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการบริหาร   | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)        | ธุรกิจพลังงานและ<br>สาธารณูปโภค |
|   | 2549 - 2551                                 | สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  | สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                 | หน่วยงานภาครัฐ                  |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)   | 2560 - ปัจจุบัน                             | ประธานกรรมการ   | บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)   | ธุรกิจสายการบิน                 |
|   | 2560 - ปัจจุบัน                             | กรรมการอิสระ/<br>ประธานคณะกรรมการ/<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)           |                                 |
|   | 2558 - ปัจจุบัน                             | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการ  | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)             |                                 |



|   |                 |  |   |                |
|---|-----------------|--|---|----------------|
|   | 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการบริหาร              | บริษัท ไทรีเซน<br>ไทยเอเยนตีสส์ จำกัด<br>(มหาชน)      |                |
|   | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง | บริษัท พีทีที โกลบอล<br>เคมีคอล จำกัด (มหาชน)         |                |
|   | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ                                       | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน)              |                |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน) | 2557 - ปัจจุบัน | สมาชิกสภานิติบัญญัติ<br>แห่งชาติ                   | สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                | หน่วยงานภาครัฐ |
|   | 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการบริหาร              | บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์<br>จำกัด (มหาชน)             |                |
|   | 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ                                      | องค์การธุรกิจเพื่อการ<br>พัฒนาอย่างยั่งยืน<br>(TBCSD) |                |
|   | ปัจจุบัน        | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               | สภา<br>มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์                          | สถาบันการศึกษา |
|   | ปัจจุบัน        | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               | สภามหาวิทยาลัย<br>เทคโนโลยี สุรนารี                   |                |



|   |  |
|---|--|
| ลำดับที่  | 2  |
| ชื่อ  | นายประเวช องอาจสิทธิกุล  |
| ตำแหน่ง   | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง   | 11 กันยายน 2560  |
| อายุ  | 63 ปี  |
| วุฒิการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Decision Support Systems, New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน, New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา</li> </ul>   |
| ประวัติการอบรม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 8/2560</li> <li>2. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559</li> <li>3. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86/2550</li> </ul> </li> <li>- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program, รุ่นที่ 4/2552 Northwestern University (Kellogg)</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, Chicago, Illinois, U.S.A.</li> <li>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank EDP Auditor, designation 898/2533, Bank Administration Institute, Chicago, Illinois, U.S.A</li> </ul> |
| ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 6/2561</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ของตนเอง : ไม่มี</li> <li>- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>  |
| การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2561 ของตนเอง/ คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | ไม่มี  |



|  |                 |   |  |  |
|--|-----------------|---|--|--|
| ประสบการณ์ทำงาน<br>5 ปี ย้อนหลัง และ/<br>หรือตำแหน่งที่สำคัญ           | 2554 - 2558     | เลขาธิการ<br>คณะกรรมการกำกับ<br>และส่งเสริมการ<br>ประกอบธุรกิจ<br>ประกันภัย         | สำนักงานคณะกรรมการการ<br>กำกับและส่งเสริมการ<br>ประกอบธุรกิจและประกันภัย | หน่วยงาน<br>ของรัฐ –<br>ธุรกิจ<br>ประกันภัย  |
|  | 2554 - 2558     | คณะกรรมการข้อมูล<br>เครดิตแห่งชาติ  | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | หน่วยงาน<br>ของรัฐ –<br>ธุรกิจธนาคาร         |
|  | 2554 - 2558     | คณะกรรมการนโยบาย<br>สถาบันการเงิน   | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | หน่วยงาน<br>ของรัฐ –<br>ธุรกิจธนาคาร         |
|  | 2554 - 2558     | คณะกรรมการป้องกัน<br>และปราบปรามการ<br>ฟอกเงิน                                      | กระทรวงยุติธรรม<br>สำนักงานกฤษฎีกา<br>รัฐมนตรี                           | หน่วยงาน<br>ราชการ                           |
|  | 2548 - 2554     | ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส  | สำนักงานคณะกรรมการ<br>กำกับหลักทรัพย์และ<br>ตลาดหลักทรัพย์               | หน่วยงาน<br>ของรัฐ –<br>ธุรกิจ<br>หลักทรัพย์ |
|  | 2545 – 2548     | ผู้จัดการใหญ่   | ธนาคารแห่งอเมริกา สาขา<br>ประเทศไทย                                      | ธุรกิจธนาคาร                                 |
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน) | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ  | บริษัท เมืองไทยประกันภัย<br>จำกัด (มหาชน)                                | ธุรกิจ<br>ประกันภัย                          |
|  | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลง<br>นามผูกพันตามหนังสือ<br>รับรอง)/<br>กรรมการบริหาร | บริษัท สายการบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน)                                  | ธุรกิจ<br>สายการบิน                          |
|  | 2561 – ปัจจุบัน | รักษาการประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร   |  |  |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน)                | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน            | ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์<br>ไทย จำกัด (มหาชน)                           | ธุรกิจธนาคาร                                 |



|  |                 |  |   |                      |
|--|-----------------|--|---|----------------------|
|  | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ                           | บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล<br>เซนเตอร์ จำกัด | ธุรกิจ<br>การแพทย์   |
|  | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ<br>ประธานกรรมการบริษัท | บริษัทหลักทรัพย์ไอล่า จำกัด<br>(มหาชน)    | ธุรกิจ<br>หลักทรัพย์ |
|  | 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการที่ปรึกษาการ<br>ลงทุน           | สภาอากาศไทย                               | หน่วยงาน<br>ภาครัฐ   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ลำดับที่                      | 3   |
| ชื่อ                          | นางนลินี งามเศรษฐมาศ  |
| ตำแหน่ง                       | กรรมการ/<br>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>- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" (นมธล.) รุ่นที่ 1</li> <li>- หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (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. Director Forum 2017 : The Board's role in CEO Succession Planning</li> <li>2. CAC Conference 2017 "Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society"</li> <li>3. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2559</li> <li>4. หลักสูตร IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015</li> <li>5. หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556</li> <li>6. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550</li> </ol> </li> </ul>  |
| ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561) | -   |



|  |   |   |                                      |                             |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  | ของตนเอง : ไม่มี                          |   |                                      |                             |
|  | คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี |   |                                      |                             |
| การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2561<br>ของตนเอง/ คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี                                     |   |                                      |                             |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  | ไม่มี                                     |   |                                      |                             |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ   | 2547 - 2555                               | กรรมการ   | บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)        | ธุรกิจที่ปรึกษา และการลงทุน |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)  | 2560 - ปัจจุบัน                           | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)/ กรรมการบริหาร   | บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจสายการบิน             |
|  | 2554 - ปัจจุบัน                           | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร | บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)  | ธุรกิจการเงิน               |
|  | 2553 - ปัจจุบัน                           | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ประธาน คณะกรรมการลงทุน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  | ธุรกิจการเงิน               |
| การดำรงตำแหน่งใน   | 2561 – ปัจจุบัน                           | กรรมการ   | บริษัท ไอร่า เวเนเจอร์               | ธุรกิจการเงิน               |





|                                     |                        |  |   |  |
|-------------------------------------|------------------------|--|---|--|
| บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน) |                        | ผู้มีอำนาจลงนาม  | แคปปิตอล จำกัด                              |  |
|                                     | 2560 – ปัจจุบัน        | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนาม/<br>ประธานกรรมการ<br>บริษัท                                 | บริษัท สายการบินนกสกาย<br>จำกัด             | บริการขนส่งทาง<br>อากาศ                        |
|                                     | 2560 –<br>สิงหาคม 2561 | กรรมการ  | บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด                     | ธุรกิจขนส่ง และ<br>ไปรษณีย์ภัณฑ์<br>ทางอากาศ   |
|                                     | 2560 – ปัจจุบัน        | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนาม   | บริษัท ไอร่า แอสเซท เมเนจ<br>เมนต์ จำกัด    | กิจการร่วมทุน                                  |
|                                     | 2559 - ปัจจุบัน        | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนาม   | บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทย<br>แลนด์) จำกัด    | ธุรกิจ<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา                    |
|                                     | 2559 - ปัจจุบัน        | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนาม/<br>ประธานกรรมการ<br>บริษัท / ประธาน<br>กรรมการบริหาร       | บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)       | ธุรกิจลีสซิ่ง                                  |
|                                     | 2558 - ปัจจุบัน        | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนาม/<br>ประธาน<br>กรรมการบริหาร/<br>ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร | บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้<br>จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจ<br>โฮลดิ้งเพื่อพัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์ |
|                                     | 2558 - ปัจจุบัน        | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนาม/<br>ประธานกรรมการ<br>บริษัท                                 | บริษัท แอสไฟเรชั่น วัน จำกัด                | ธุรกิจ<br>อสังหาริมทรัพย์                      |



|  |                 |   |   |                                   |
|--|-----------------|---|---|-----------------------------------|
|  |                 |   |   |                                   |
|  | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนาม/<br>ประธานกรรมการ<br>สรรหา และ<br>พิจารณา<br>ค่าตอบแทน/<br>ประธาน<br>กรรมการบริหาร | บริษัท ไอร่า แอนด์ ไลฟ์<br>จำกัด (มหาชน)            | ธุรกิจ<br>สินเชื่อส่วนบุคคล       |
|  | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนาม/<br>ประธานกรรมการ<br>บริษัท  | AIRA International Advisory<br>(Singapore) Pte.Ltd. | ธุรกิจ<br>ที่ปรึกษา<br>ทางการเงิน |
|  | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนาม  | บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด<br>(มหาชน)              | ธุรกิจหลักทรัพย์                  |



|   |   |
|---|---|
| ลำดับ   | 4   |
| ชื่อ  | นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม  |
| ตำแหน่ง   | กรรมการ   |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง   | 21 ธันวาคม 2561   |
| อายุ  | 55 ปี   |
| วุฒิการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีการเงินและการคลังสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท พานิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>  |
| ประวัติการอบรม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> <li>- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC1) สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547</li> <li>2. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2550</li> <li>3. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551</li> </ul> |
| ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)   | -   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ของตนเอง : ไม่มี</li> <li>- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>   |
| การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2561 ของตนเอง/ คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี   |



|  |                 |   |   |                         |
|--|-----------------|---|---|-------------------------|
| ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร              | ไม่มี           |   |   |                         |
| ประสบการณ์ทำงาน<br>5 ปี ย้อนหลัง และ/<br>หรือตำแหน่งที่สำคัญ           | 2556 – 2561     | กรรมการผู้จัดการ/<br>กรรมการและ<br>เลขานุการใน<br>คณะกรรมการบริษัท            | บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์<br>จำกัด    | หน่วยงาน<br>รัฐวิสาหกิจ |
|  | 2559 – 2560     | กรรมการฝ่าย<br>นายจ้างใน<br>คณะกรรมการ<br>แรงงานรัฐวิสาหกิจ                   | กระทรวงแรงงาน                           | หน่วยงาน<br>ราชการ      |
|  | 2556 – 2557     | กรรมการตรวจสอบ  | ธนาคารออมสิน                            | หน่วยงาน<br>รัฐวิสาหกิจ |
|  | 2553 – 2556     | ที่ปรึกษา<br>คณะกรรมการ<br>การเงิน การคลัง การ<br>ธนาคาร และสถาบัน<br>การเงิน | สภาผู้แทนราษฎร                          | หน่วยงาน<br>ราชการ      |
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน) | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจ<br>ลงนามผูกพันตาม<br>หนังสือรับรอง)             | บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด<br>(มหาชน) | ธุรกิจ<br>สายการบิน     |
|  | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่  | บริษัท การบินไทย จำกัด<br>(มหาชน)       | ธุรกิจ<br>สายการบิน     |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน)                | -               | -   | -                                       | -                       |



|   |  |  |                                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|-----------------|
| ลำดับที่  | 5  |  |                                 |                 |
| ชื่อ  | นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์   |  |                                 |                 |
| ตำแหน่ง   | กรรมการ  |  |                                 |                 |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง   | 13 กันยายน 2561  |  |                                 |                 |
| อายุ  | 53 ปี  |  |                                 |                 |
| วุฒิการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Master of Science Management Southern Nazarene University, USA</li> <li>- ปริญญาตรี (คณะนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> |  |                                 |                 |
| ประวัติการอบรม  | -  |  |                                 |                 |
| ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)   | -  |  |                                 |                 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)   | ของตนเอง : ไม่มี   |  |                                 |                 |
|   | คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  |  |                                 |                 |
| การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2561 ของตนเอง/ คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี  |  |                                 |                 |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | ไม่มี  |  |                                 |                 |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ  | ต.ค. 2560 - พ.ค. 2561  | รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  | ธุรกิจสายการบิน |
|   | ม.ค. 2559 - พ.ค. 2561  | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์  | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  | ธุรกิจสายการบิน |
|   | พ.ค. 2560 - ต.ค. 2560  | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                | บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด | ธุรกิจสายการบิน |
|   | ต.ค. 2558 - เม.ย. 2559   | รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS)            | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  | ธุรกิจสายการบิน |



|   |                       |  |   |                    |
|---|-----------------------|--|---|--------------------|
|   | ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขายประเทศไทย และอินโดจีน                         | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                          | ธุรกิจสายการบิน    |
|   | ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกอเมริกา และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                          | ธุรกิจสายการบิน    |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) | มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน | รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินพาณิชย์                          | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                          | ธุรกิจสายการบิน    |
|   | ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)                    | ธุรกิจสายการบิน    |
| การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)             | ปัจจุบัน              | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามหนังสือรับรอง)              | บริษัท ทวีร์เอียงหลวง จำกัด                             | ธุรกิจนำเข้าเที่ยว |
|   | ปัจจุบัน              | กรรมการ  | บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด                         | ธุรกิจสายการบิน    |
|   | ปัจจุบัน              | กรรมการ  | บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด | ธุรกิจที่พัก       |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| ลำดับที่              | 6  |
| ชื่อ                  | นายรัฐพล ภัคดีภูมิ   |
| ตำแหน่ง               | กรรมการ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 19 เมษายน 2560   |
| อายุ                  | 52 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 มหาวิทยาลัยโคโลราโด เมืองโบวล์เดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li></ul>   |
| ประวัติการอบรม        | <ul style="list-style-type: none"><li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<ul 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></ul></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><li>- สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศรุ่นที่ 65 (ทอ.65) หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ</li><li>-</li><li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง</li></ul> |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  | <p>รุ่นที่13 (ป.ป.ร.13) สถาบันพระปกเกล้า</p> <ul style="list-style-type: none"><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> |  |   |  |
| ประวัติการอบรม<br>(ภายในปี 2561)   | -  |  |   |  |
| สัดส่วนการถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)  | - ของตนเอง : ไม่มี   |  |   |  |
|  | - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  |  |   |  |
| การเปลี่ยนแปลง<br>สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)<br>ในปี 2561<br>ของตนเอง/ คู่สมรส/<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ<br>ภาวะ | ไม่มี  |  |   |  |
| ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร  | ไม่มี  |  |   |  |
| ประสบการณ์ทำงาน<br>5 ปี ย้อนหลัง และ/<br>หรือตำแหน่งที่สำคัญ   | 2548   | กรรมการ  | บริษัท ดาต้าแมท จำกัด                   | ธุรกิจจำหน่าย<br>คอมพิวเตอร์และ<br>อุปกรณ์ต่อพ่วง<br>คอมพิวเตอร์ |
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน)   | 2560 - ปัจจุบัน  | กรรมการ (กรรมการผู้<br>มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามหนังสือรับรอง)/<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บริษัท สายการบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจสายการบิน  |





|   |                        |   |  |   |
|---|------------------------|---|--|---|
|   | 2557 -<br>15 ก.ค. 2561 | กรรมการบริษัท<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ/<br>คณะกรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดี/<br>คณะกรรมการสรรหา/<br>คณะกรรมการเฉพาะ<br>กิจพิจารณา<br>งบประมาณประจำปี/<br>กรรมการเจรจาแก้ไข<br>ปัญหาข้อพิพาทกับ<br>บริษัทคู่สมปทาน   | บริษัท กสท โทรคมนาคม<br>จำกัด (มหาชน)                          | ธุรกิจสื่อสาร                               |
|   | 2557 - ปัจจุบัน        | กรรมการบริษัท/<br>คณะกรรมการอิสระ/<br>คณะกรรมการสรรหา<br>และกำหนด<br>ค่าตอบแทน/<br>คณะกรรมการกำกับ<br>ยุทธศาสตร์และการ<br>ปฏิรูป/คณะกรรมการ<br>ทรัพยากรบุคคล/<br>คณะกรรมการ<br>ปรับปรุงประสิทธิภาพ<br>การจัดหาพัสดุ/<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ/<br>คณะกรรมการสรรหา<br>ผู้ดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการผู้อำนวยการ<br>ใหญ่ | บริษัท การบินไทย<br>(จำกัด) มหาชน                              | ธุรกิจสายการบิน                             |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน) | 2547 - ปัจจุบัน        | ประธาน<br>กรรมการบริหาร<br>และกรรมการผู้จัดการ<br>ใหญ่  | บริษัท เจเนอรัล<br>อิเล็กทรอนิค คอมเมอร์ซ<br>เซอร์วิสเซส จำกัด | ธุรกิจบริหาร<br>จัดการและ<br>ประมวลผลข้อมูล |



|  |                 |  |                                    |  |
|--|-----------------|--|------------------------------------|--|
|  | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/<br>ประธานคณะกรรมการ<br>ขับเคลื่อนการพัฒนา<br>ระบบการให้บริการ<br>ร่วมกับ Alibaba/<br>คณะกรรมการ<br>กลั่นกรองการลงทุน/<br>คณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง | บริษัท ไปรษณีย์ไทย<br>จำกัด        | รัฐวิสาหกิจ                                      |
|  | ปัจจุบัน        | กรรมการ  | บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ<br>จำกัด     | ธุรกิจเหมืองหินปูน<br>ยิปซัมซอล์กและ<br>โดโลไมต์ |
|  | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร  | บริษัท เอสเค มิเนอร์รัลส์<br>จำกัด | ธุรกิจเหมืองสินแร่<br>โลหะ                       |



|  |   |  |                                     |             |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------|
| ลำดับที่   | 7   |  |                                     |             |
| ชื่อ   | นางจิราพร เหมนะสิริ   |  |                                     |             |
| ตำแหน่ง  | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |  |                                     |             |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง  | 11 กันยายน 2560   |  |                                     |             |
| อายุ   | 70 ปี   |  |                                     |             |
| วุฒิการศึกษา   | - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |  |                                     |             |
| ประวัติการอบรม   | - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>1. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 0/2557<br>2. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557<br>3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556<br>4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2552<br>5. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2551 |  |                                     |             |
| ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)  | - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2561<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  |  |                                     |             |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  | ของตนเอง : ไม่มี  |  |                                     |             |
|  | - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี   |  |                                     |             |
| การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2561<br>ของตนเอง/ คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี   |  |                                     |             |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  | ไม่มี   |  |                                     |             |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ   | 2529 - 2552   | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | รัฐวิสาหกิจ |



|  |                 |   |  |   |
|--|-----------------|---|--|---|
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน) | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหา<br>และกำหนด<br>ค่าตอบแทน | บริษัท สายการบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน)    | ธุรกิจสายการบิน   |
|  | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการ<br>บริษัทภิบาล                        | บริษัท ไอร่า แคปปิตอล<br>จำกัด (มหาชน)     | ธุรกิจโฮลดิ้ง<br>ลงทุนในบริษัท<br>อื่น                  |
|  | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ  | บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า<br>จำกัด (มหาชน)     | ธุรกิจหลักทรัพย์  |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน)                | 2531 - ปัจจุบัน | กรรมการ   | บริษัท ธรภาพ จำกัด                         | ที่ปรึกษาธุรกิจ   |
|  | 2532 - ปัจจุบัน | กรรมการ   | บริษัท แมนเนจเอเรียล<br>เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด | ธุรกิจบริการจัด<br>สัมมนาและ<br>ฝึกอบรม                 |
|  | 2537 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร   | บริษัท กริดบิสซิเนส<br>โซลูชั่นส์ จำกัด    | ธุรกิจบริการจัด<br>สัมมนาและ<br>ฝึกอบรม                 |
|  | 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ   | บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัล<br>แตนท์ จำกัด     | ที่ปรึกษาด้านการ<br>บริหารและ<br>พัฒนาทรัพยากร<br>บุคคล |



|   |  |   |         |                |
|---|--|---|---------|----------------|
| ลำดับที่  | 8  |   |         |                |
| ชื่อ  | นายอภิชาติ จีระพันธุ์  |   |         |                |
| ตำแหน่ง   | กรรมการอิสระ/<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>คณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG  |   |         |                |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง   | 7 มกราคม 2556  |   |         |                |
| อายุ  | 61 ปี  |   |         |                |
| วุฒิการศึกษา  | - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  |   |         |                |
| ประวัติการอบรม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- วิทยุการบินหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2554-2555 รุ่นที่ 24</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18/2557 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.)</li> </ul> |   |         |                |
| ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>   |   |         |                |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %   | - ของตนเอง : ไม่มี   |   |         |                |
|   | - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  |   |         |                |
| การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2561 ของตนเอง/ คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี  |   |         |                |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | ไม่มี  |   |         |                |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ   | 2555 - 2557  | ที่ปรึกษา<br>คณะกรรมการ<br>ป้องกันและติดตาม<br>คนหางานที่<br>ถูกหลอกลวงไป<br>ทำงาน/ | วุฒิสภา | หน่วยงานราชการ |



|  |                    |   |   |                           |
|--|--------------------|---|---|---------------------------|
|  |                    | คณะกรรมการกิจการ<br>แรงงานและ<br>สวัสดิการสังคม   |   |                           |
|  | 2554-2557          | ที่ปรึกษา<br>กิตติมศักดิ์ประจำ<br>คณะกรรมการ<br>ศึกษาตรวจสอบ<br>เรื่องการทุจริต<br>และเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาล  | วุฒิสภา                                 | หน่วยงานราชการ            |
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน) | 2556 -<br>ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/<br>ประธาน<br>คณะกรรมการสรรหา<br>และกำหนด<br>ค่าตอบแทน/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>คณะอนุกรรมการ<br>เพื่อดำเนินการ<br>เกี่ยวกับ Lufthansa<br>Technik AG | บริษัท สายการบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจสายการบิน           |
|  | 2561 -<br>ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ/<br>กรรมการบริษัท<br>ภิบาล สรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน   | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด<br>(มหาชน)    | อุตสาหกรรม<br>การเกษตร    |
|  | 2557 -<br>ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/<br>กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน/<br>กรรมการกำกับดูแล<br>กิจการ                                | บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด<br>(มหาชน)   | ธุรกิจอุตสาหกรรม<br>เหล็ก |



|   |                    |  |  |                               |
|---|--------------------|--|--|-------------------------------|
|   | 2559 -<br>ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี/<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์<br>จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจขนส่ง และ<br>โลจิสติกส์ |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน) | 2559 -<br>ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี/<br>กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์<br>จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์      |
|   | 2552 -<br>ปัจจุบัน | กรรมการ  | บริษัท เอซี เวอร์ลวี่ จำกัด                    | ที่ปรึกษากฎหมาย               |

|   |   |
|---|---|
| ลำดับที่  | 9   |
| ชื่อ  | นายวิสิฐ ตันติสุนทร   |
| ตำแหน่ง   | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง   | 9 เมษายน 2558   |
| อายุ  | 59 ปี   |
| วุฒิการศึกษา  | - ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- Master of Business Administration, University of Wisconsin-Madison<br>- การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา  |
| ประวัติการอบรม  | - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>1. หลักสูตร Chairman 2002 รุ่นที่ 2/2544<br>2. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 8/2545<br>3. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553<br>4. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554<br>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง(วตม.) รุ่นที่ 2/2547<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 3/2549<br>- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5<br>- หลักสูตรการเมือง การปกครอง การปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2546 |
| ประวัติการอบรม<br>(ภายในปี 2561)  | ไม่มี   |
| สัดส่วนการถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)   | - ของตนเอง : ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant : NOK-W1) 3,000,000 หุ้น<br>- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  |
| การเปลี่ยนแปลง<br>สัดส่วนการถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) ในปี 2561<br>ของตนเอง/ คู่สมรส/<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ<br>ภาวะ | ไม่มี   |
| ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร   | ไม่มี   |



|  |                 |  |   |                                     |
|--|-----------------|--|---|-------------------------------------|
| ประสบการณ์ทำงาน<br>5 ปี ย้อนหลัง และ/<br>หรือตำแหน่งที่สำคัญ           | 2543 - 2557     | กรรมการ  | บริษัท ทูริชี่นส์ กรุ๊ป จำกัด                             | ธุรกิจสื่อสาร                       |
|  | 2544 - 2552     | ประธานกรรมการ  | บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์<br>(ประเทศไทย) จำกัด               | ธุรกิจ<br>การจัดอันดับ<br>เครดิต    |
|  | 2544 - 2552     | เลขาธิการ  | คณะกรรมการ<br>กองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการ             | กองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญ              |
|  | 2543-2544       | ประธาน<br>กรรมการบริหาร  | บริษัท ลานนารีซอร์สเสด<br>จำกัด (มหาชน)                   | ธุรกิจพลังงาน<br>และ<br>สาธารณูปโภค |
|  | 2541 - 2543     | ประธาน<br>กรรมการบริหาร  | บริษัท แกรมี เอ็นเตอร์-<br>เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)         | ธุรกิจบันเทิง                       |
|  | 2535 - 2541     | รองประธานอาวุโส<br>ฝ่ายการลงทุน                                  | บริษัท อเมริกัน อินเตอร์-<br>เนชั่นแนล แอสเซิวน์<br>จำกัด | ธุรกิจประกัน                        |
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน) | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ/<br>/กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง | บริษัท สายการบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน)                   | ธุรกิจ<br>สายการบิน                 |
|  | 2543 - ปัจจุบัน | ประธาน<br>กรรมการบริหาร  | บริษัท ลานนารีซอร์สเสด<br>จำกัด (มหาชน)                   | ธุรกิจพลังงาน<br>และ<br>สาธารณูปโภค |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน)                | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ  | สำนักงานจัดการทรัพย์สิน<br>สภากาชาดไทย                    | หน่วยงาน<br>ราชการ                  |
|  | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ  | บริษัท ทูริชี่นส์กรุ๊ป จำกัด                              | ธุรกิจบันเทิง                       |



|   |  |                               |  |                    |
|---|--|-------------------------------|--|--------------------|
| ลำดับที่  | 10   |                               |  |                    |
| ชื่อ  | นายชวลิต อัดตศาสตร์  |                               |  |                    |
| ตำแหน่ง   | กรรมการ  |                               |  |                    |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง   | 15 กุมภาพันธ์ 2561   |                               |  |                    |
| อายุ  | 71 ปี  |                               |  |                    |
| วุฒิการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray's Inn ประเทศอังกฤษ</li> </ul>   |                               |  |                    |
| ประวัติการอบรม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 125/2552</li> <li>2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2548</li> <li>3. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2558</li> </ol> </li> </ul> |                               |  |                    |
| ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)   | -  |                               |  |                    |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)   | - ของตนเอง : ไม่มี   |                               |  |                    |
|   | - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี  |                               |  |                    |
| การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2561 ของตนเอง/คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี  |                               |  |                    |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | ไม่มี  |                               |  |                    |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ   | 2558 - ปัจจุบัน  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)         | ศูนย์จำหน่ายสินค้า |
|   | 2556 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                       | บริษัท สำนักที่ปรึกษาภาษี เอสซีแอล จำกัด | สำนักงานกฎหมาย     |



|  |                            |   |   |                    |
|--|----------------------------|---|---|--------------------|
|  | 2554 - ปัจจุบัน            | กรรมการบริหาร/<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ  | สำนักพัฒนาธุรกิจทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) | หน่วยงานราชการ     |
|  | 2542 - ปัจจุบัน            | กรรมการ<br>ตรวจสอบ/<br>กรรมการอิสระ   | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด<br>(มหาชน)           | ศูนย์จำหน่ายสินค้า |
|  | 2548 - ปัจจุบัน            | กรรมการผู้จัดการ  | บริษัท สำนักกฎหมายสยาม<br>ซิตี จำกัด          | สำนักงานกฎหมาย     |
|  | 2561 - ปัจจุบัน            | กรรมการ   | บริษัท สำนักกฎหมายสยาม<br>ซิตี จีพี จำกัด     | สำนักงานกฎหมาย     |
|  | 2561 - ปัจจุบัน            | กรรมการ   | บริษัท สำนักกฎหมายสยาม<br>ซิตี ดีอาร์ จำกัด   | สำนักงานกฎหมาย     |
|  | 2548 - ปัจจุบัน            | กรรมการผู้จัดการ  | บริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิ<br>เอทส์ จำกัด     | สำนักงานกฎหมาย     |
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน) | 15 ก.พ. 2561 -<br>ปัจจุบัน | กรรมการ<br>(กรรมการผู้มี<br>อำนาจลงนาม<br>ผูกพันตามหนังสือ<br>รับรอง)         | บริษัท สายการบินบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน)    | ธุรกิจสายการบิน    |
|  | 2558 - ปัจจุบัน            | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหา<br>และกำหนด<br>ค่าตอบแทน | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด<br>(มหาชน)           | ศูนย์จำหน่ายสินค้า |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน)                | 2561 - ปัจจุบัน            | กรรมการ   | บริษัท สำนักกฎหมายสยาม<br>ซิตี จีพี จำกัด     | สำนักงานกฎหมาย     |
|  | 2561 - ปัจจุบัน            | กรรมการ   | บริษัท สำนักกฎหมายสยาม<br>ซิตี ดีอาร์ จำกัด   | สำนักงานกฎหมาย     |
|  | 2556 - ปัจจุบัน            | กรรมการ   | บริษัท สำนักที่ปรึกษาภาษี<br>เอสซีแอล จำกัด   | สำนักงานกฎหมาย     |
|  | 2554 - ปัจจุบัน            | กรรมการบริหาร/<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ  | สำนักพัฒนาธุรกิจทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) | หน่วยงานราชการ     |



|  |                 |                  |  |                |
|--|-----------------|------------------|--|----------------|
|  | 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สำนักกฎหมายสยาม<br>ซิตี จำกัด       | สำนักงานกฎหมาย |
|  | 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ขวาลิต แอนด์ แอชโซซิ<br>เอทส์ จำกัด | สำนักงานกฎหมาย |



|   |   |                              |  |              |
|---|---|------------------------------|--|--------------|
| ลำดับที่  | 11  |                              |  |              |
| ชื่อ  | นางแฮตเตอร์ แมรี สุขเกษม (OBE)  |                              |  |              |
| ตำแหน่ง   | กรรมการอิสระ  |                              |  |              |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง   | 10 พฤษภาคม 2561   |                              |  |              |
| อายุ  | 62 ปี   |                              |  |              |
| วุฒิการศึกษา  | - HDN Hotel, Catering & Institutional Management, Leeds Polytechnic, United Kingdom<br>- Harrogate Grammar School, United Kingdom                                       |                              |  |              |
| ประวัติการอบรม  | - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2550<br>2. Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 2/2560 |                              |  |              |
| ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)   | - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>1. หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 7/2561   |                              |  |              |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)   | ตนเอง : ไม่มี   |                              |  |              |
|   | คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี   |                              |  |              |
| การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2561 ของตนเอง/ คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี   |                              |  |              |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | ไม่มี   |                              |  |              |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ   | 2561 - ปัจจุบัน   | รองประธานกรรมการ             | บริษัท ไอซีเอส อารีโอเอช จำกัด                                   | ธุรกิจบริการ |
|   | 2556 - 2560   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      | บริษัท ไอซีเอส อารีโอเอช จำกัด                                   | ธุรกิจบริการ |
|   | 2550 - 2556   | กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาค | บริษัท ไอซีเอส อารีโอเอช จำกัด<br>สำนักงานบริหารงานภูมิภาคเอเชีย | ธุรกิจบริการ |



|  |                               |   |  |                 |
|--|-------------------------------|---|--|-----------------|
|  | 2539 - 2550                   | กรรมการผู้จัดการ                                  | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แคร่<br>เชอริวิส (ประเทศไทย)<br>จำกัด | ธุรกิจบริการ    |
|  | 2536 - 2539                   | ผู้จัดการทั่วไปและ<br>ผู้อำนวยการ                 | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้แคร่<br>เชอริวิส (ประเทศไทย)<br>จำกัด  | ธุรกิจบริการ    |
|  | 2530 - 2536                   | ผู้จัดการฝ่าย<br>ปฏิบัติการและ<br>ผู้จัดการทั่วไป | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้แคร่<br>เชอริวิส (ประเทศไทย)<br>จำกัด  | ธุรกิจบริการ    |
|  | 2529 - 2530                   | ผู้จัดการฝ่ายบริการ<br>ในประเทศ(โครงการ)          | กลุ่มโรงพยาบาล<br>Harrogate General                        | โรงพยาบาล       |
|  | 2523 - 2527                   | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย<br>บริการในประเทศ            | โรงพยาบาลทหารริยาต<br>ซาอุดีอาระเบีย                       | โรงพยาบาล       |
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน) | พฤษภาคม<br>2561 –<br>ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี  | บริษัท สายการบินบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน)                 | ธุรกิจสายการบิน |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน)                | 2561 -<br>ปัจจุบัน            | รองประธาน<br>กรรมการ                              | บริษัท ไอซีเอส อารีโอเอช<br>จำกัด                          | ธุรกิจบริการ    |



|  |  |
|--|--|
| ลำดับที่   | 12   |
| ชื่อ   | พลเอกพรชัย กรานเลิศ  |
| ตำแหน่ง  | ที่ปรึกษาบริษัท/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง  | 13 กันยายน 2561  |
| อายุ   | 67 ปี  |
| วุฒิการศึกษา   | - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   |
| ประวัติการอบรม   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 61/2007</li> <li>2. หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012</li> <li>3. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 161/2012</li> <li>4. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 17/2013</li> </ol> </li> </ul> |
| ประวัติการอบรม<br>(ภายในปี 2561)   | -  |
| สัดส่วนการถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)  | 1. ของตนเอง : ไม่มี<br>- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี   |
| การเปลี่ยนแปลง<br>สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)<br>ในปี 2561<br>ของตนเอง/ คู่สมรส/<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ<br>ภาวะ | ไม่มี  |
| ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร  | ไม่มี  |

|  |                 |   |   |                                  |
|--|-----------------|---|---|----------------------------------|
| ประสบการณ์ทำงาน<br>5 ปี ย้อนหลัง และ/<br>หรือตำแหน่งที่สำคัญ           | 2558 - 2559     | ประธานกรรมการ/<br>กรรมการอิสระ  | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด<br>(มหาชน)              | ธุรกิจ<br>สื่อและสิ่งพิมพ์       |
|  | 2555 - 2557     | กรรมการอิสระ  | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต<br>ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพลังงาน และ<br>สาธารณูปโภค |
|  | 2555 - 2557     | ประธานกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล/<br>กรรมการสรรหา/<br>กรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต<br>ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | พลังงาน และ<br>สาธารณูปโภค       |
|  | 2548 - 2549     | กรรมการ   | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด<br>(มหาชน)                  | ธุรกิจพลังงาน และ<br>สาธารณูปโภค |
|  | 2550 - 2554     | ที่ปรึกษาพิเศษ  | สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม                              | หน่วยงานราชการ                   |
|  | 2549 - 2550     | รองเสนาธิการทหาร  | กองบัญชาการกองทัพไทย                                | หน่วยงานราชการ                   |
|  | 2548 - 2549     | ผู้ช่วยผู้บัญชาการ<br>ทหารบก  | กองทัพบก  | หน่วยงานราชการ                   |
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน) | 2560 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา/<br>ประธานกรรมการ<br>กำกับดูแลกิจการ<br>ที่ดี                     | บริษัท สายการบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน)             | ธุรกิจสายการบิน                  |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน)                | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ   | บริษัท มาตรฐานครอง 2012<br>จำกัด                    | ธุรกิจ<br>ค้าปลีก,<br>ค้าส่ง     |
|  | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ   | บริษัท เอฟทีที แบริง มอล<br>จำกัด                   | ธุรกิจ<br>อสังหาริมทรัพย์        |
|  | 2550 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา   | บริษัท ไทย เยอรมัน<br>สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด        | ธุรกิจแปรรูปกระจก                |





|  |   |                        |                     |              |
|--|---|------------------------|---------------------|--------------|
| ลำดับที่   | 13  |                        |                     |              |
| ชื่อ   | นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ  |                        |                     |              |
| ตำแหน่ง  | ที่ปรึกษาบริษัท/<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |                        |                     |              |
| 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<br/>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Executive Development Program (Wharton School), University of Pennsylvania, USA</li> <li>- หลักสูตรวิชาการทหรบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 46<br/>วิทยาลัยการทัพบก พ.ศ .2544</li> <li>- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2550<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8</li> </ul> |                        |                     |              |
| ประวัติการอบรม<br>(ภายในปี 2561)   | ไม่มี   |                        |                     |              |
| สัดส่วนการถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)  | - ของตนเอง : ไม่มี  |                        |                     |              |
|  | - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี   |                        |                     |              |
| การเปลี่ยนแปลง<br>สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)<br>ในปี 2561<br>ของตนเอง/ คู่สมรส/<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ<br>ภาวะ | ไม่มี   |                        |                     |              |
| ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร  | ไม่มี   |                        |                     |              |
| ประสบการณ์ทำงาน<br>5 ปี ย้อนหลัง และ/<br>หรือตำแหน่งที่สำคัญ   | 2550 - 2554   | ผู้ช่วยผู้ว่าการ       | ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธุรกิจธนาคาร |
|  | 2554 - 2555   | รองผู้ว่าการด้านบริหาร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธุรกิจธนาคาร |



|  |                 |   |  |                               |
|--|-----------------|---|--|-------------------------------|
|  | 2555- 2559      | ผู้อำนวยการและ<br>กรรมการ                             | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  | หน่วยงานภาครัฐ                |
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน) | 2561 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาบริษัท/<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง | บริษัท สายการบินนกแอร์<br>จำกัด (มหาชน)                      | ธุรกิจสายการบิน               |
|  | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ             | บริษัท ศรีอยุธยา<br>แคปปิตอล จำกัด<br>(มหาชน)                | ธุรกิจเงินทุน                 |
|  | 2661 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/<br>กรรมการอิสระ                        | บริษัท ไอร่า แพคตอริง<br>จำกัด (มหาชน)                       | ธุรกิจเงินทุน                 |
|  | 2661 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ          | บริษัท ศรีอยุธยา เจน<br>เนอรัล ประกันภัย จำกัด<br>(มหาชน)    | ธุรกิจประกันภัย               |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน)                | 2661 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ          | บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปร<br>ดัคท์ส จำกัด                      | ธุรกิจ<br>อุตสาหกรรม<br>อาหาร |
|  | 2661 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ  | สำนักงาน<br>คณะกรรมการนโยบาย<br>เขตพัฒนาพิเศษภาค<br>ตะวันออก | หน่วยงานภาครัฐ                |
|  | 2660 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ  | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | ธุรกิจธนาคาร                  |
|  | 2660 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ   | สำนักงานสภา<br>มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์                         | สถาบันการศึกษา                |



|  |   |   |                                   |                     |
|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|
| ลำดับที่   | 14  |   |                                   |                     |
| ชื่อ   | นายธีรพล โชติชนาภิบาล   |   |                                   |                     |
| ตำแหน่ง  | ที่ปรึกษาบริษัท / กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับกรณี<br>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 : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ<br/>รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า</li><li>- 2551 : Director Certification Program(DCP) รุ่น 111/255<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul> |   |                                   |                     |
| ประวัติการอบรม<br>(ภายในปี 2561)   | ไม่มี   |   |                                   |                     |
| สัดส่วนการถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)  | - ของตนเอง : ไม่มี  |   |                                   |                     |
|  | - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี   |   |                                   |                     |
| การเปลี่ยนแปลง<br>สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)<br>ในปี 2561<br>ของตนเอง/ คู่สมรส/<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ<br>ภาวะ | ไม่มี   |   |                                   |                     |
| ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร  | ไม่มี   |   |                                   |                     |
| ประสบการณ์ทำงาน<br>5 ปี ย้อนหลัง<br>และ/หรือตำแหน่งที่<br>สำคัญ  | 2558 - 2560   | รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>ใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์                           | บริษัท การบินไทย<br>จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจ<br>สายการบิน |
|  | 2557 - 2558   | รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>ใหญ่/<br>ที่ปรึกษากรรมการ<br>ผู้อำนวยการใหญ่ | บริษัท การบินไทย<br>จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจ<br>สายการบิน |



|  |                              |   |   |                     |
|--|------------------------------|---|---|---------------------|
|  | 2557                         | รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>ใหญ่<br>ฝ่ายการพาณิชย์                     | บริษัท การบินไทย<br>จำกัด (มหาชน)           | ธุรกิจ<br>สายการบิน |
|  | 2556                         | รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>ใหญ่<br>ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ          | บริษัท การบินไทย<br>จำกัด (มหาชน)           | ธุรกิจ<br>สายการบิน |
|  | 2554                         | รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>ใหญ่<br>ฝ่ายบริการลูกค้า                   | บริษัท การบินไทย<br>จำกัด (มหาชน)           | ธุรกิจ<br>สายการบิน |
| การดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการ/ผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียน<br>(ปัจจุบัน) | 2559 -<br>13 กันยายน 2561    | กรรมการผู้มีอำนาจลง<br>นามผูกพันตามหนังสือ<br>รับรอง                | บริษัท สายการบิน<br>นกแอร์ จำกัด<br>(มหาชน) | ธุรกิจ<br>สายการบิน |
|  | ตุลาคม 2561<br>- ปัจจุบัน    | ที่ปรึกษา/กรรมการบริหาร   | บริษัท สายการบิน<br>นกแอร์ จำกัด<br>(มหาชน) | ธุรกิจ<br>สายการบิน |
|  | พฤศจิกายน 2561 -<br>ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ<br>เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ<br>Lufthansa Technik AG | บริษัท สายการบิน<br>นกแอร์ จำกัด<br>(มหาชน) | ธุรกิจ<br>สายการบิน |
|  | เมษายน 2561<br>- ปัจจุบัน    | กรรมการอิสระ  | บริษัท ดุสิตธานี<br>จำกัด (มหาชน)           | ธุรกิจโรงแรม        |
|  | ตุลาคม 2561<br>- ปัจจุบัน    | กรรมการตรวจสอบ  |   |                     |
| การดำรงตำแหน่งใน<br>บริษัทอื่น/กิจการอื่น<br>(ปัจจุบัน)                | ไม่มี                        |   |   |                     |